

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do HPF

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:							w tym:					
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu			
					śródk z UE*			ze sprzedazy majątku	śródk z UE*											
													1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.	1.2.2.
		1.														2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła		[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]													
Wykonanie 2009		19 570 130,99	19 248 687,99	0,00	321 443,00	0,00	19 753 293,99	15 837 007,08	15 837 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010		21 181 133,65	20 675 727,55	229 736,95	505 406,10	6 734,40	22 975 191,46	17 660 217,99	17 647 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 924,03	12 270,61	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011		22 563 235,00	21 225 847,00	237 380,00	1 337 388,00	0,00	24 857 247,00	19 243 114,00	19 148 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 129,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011		22 516 465,00	21 480 000,00	237 380,00	1 036 465,00	0,00	24 310 477,79	19 196 344,79	19 101 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 129,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
2012		24 171 512,00	22 563 732,00	165 149,00	1 607 780,00	200 000,00	24 343 000,00	19 887 076,00	19 754 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 293,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00		
2013		23 564 000,00	23 564 000,00	58 606,00	0,00	0,00	25 564 000,00	20 064 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 950,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00		
2014		23 778 000,00	23 778 000,00	58 606,00	0,00	0,00	22 178 000,00	20 188 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 950,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00		
2015		23 732 000,00	23 630 000,00	24 419,00	102 000,00	0,00	22 032 000,00	20 052 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
2016		23 460 000,00	23 460 000,00	0,00	0,00	0,00	22 010 000,00	19 934 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

WOJ
Krzysztof Murawski

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.		5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	3 916 286,91	0,00	-183 163,00	3 411 680,91	1 192 722,00	1 192 722,00	183 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 314 973,47	391 789,53	-1 794 057,81	3 015 509,56	2 759 558,60	1 009 558,60	1 009 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
Plan 3 kw. 2011	5 614 133,00	2 634 627,00	-2 294 012,00	1 982 733,00	2 544 012,00	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 512,00	1 578 512,00	0,00	800 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 114 133,00	2 376 458,00	-1 794 012,79	2 283 655,21	2 544 012,79	965 500,79	965 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 512,00	1 578 512,00	0,00	800 000,00	
2012	4 455 924,00	783 924,00	-171 488,00	2 676 656,00	1 500 000,00	500 000,00	171 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2013	5 500 000,00	0,00	-2 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2014	1 990 000,00	0,00	1 600 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 980 000,00	120 000,00	1 700 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 076 000,00	0,00	1 450 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJTA
Miejscowości
Krzysztof Myślawski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 078 512,00	0,00	778 512,00	13,64%	10,19%	1,53%	1,53%		
Przewidywane wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 078 512,00	0,00	778 512,00	13,67%	10,21%	1,53%	1,53%		
2012	1 328 512,00	1 328 512,00	778 512,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	6,05%	2,83%		
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	5,36%	5,36%		
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	7,94%	7,94%		
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	7,80%	7,80%		
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,33%	6,33%		

WÓJT
Krzysztof Jędrzejewski

WÓJTA
Krzysztof Wyrowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 2					Informacja z art. 6 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17.	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	17,43%	17,43%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 167 779,00	1 804 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,27%	14,27%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 880 131,71	2 149 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,79%	8,79%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	9 999 159,00	2 597 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,14%	10,14%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	9 999 159,00	2 633 815,00	0,00	65 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,50%	11,90%	6,05%	TAK	2,83%	TAK	9 955 551,00	2 631 695,00	194 293,00	2 970 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,65%	14,85%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	10 250 000,00	2 700 000,00	68 950,00	4 274 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,85%	15,10%	7,94%	TAK	7,94%	TAK	10 300 000,00	2 750 000,00	68 950,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,95%	15,08%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	10 250 000,00	2 700 000,00	28 730,00	120 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,01%	15,03%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	10 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.