

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:		w tym:	
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	z tego:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		odsetki i dyskonto		
					w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
					dochody bieżące	z UE*					dochody majątkowe			z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.2]						
Wykonanie 2009	18 758 935,15	18 441 739,06	0,00	317 196,10	247 196,10	0,00	19 881 960,25	17 919 257,31	17 782 909,57	0,00	0,00	0,00	136 347,74	
Wykonanie 2010	20 845 860,32	19 703 397,90	0,00	1 142 462,42	320 362,42	0,00	25 402 609,35	19 631 921,09	19 401 032,48	0,00	0,00	0,00	230 888,61	
Plan 3 kw. 2011	20 305 353,43	19 212 353,43	0,00	1 093 000,00	260 000,00	0,00	23 842 037,23	19 197 353,43	18 977 353,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 685 779,58	20 536 226,08	0,00	1 149 553,50	316 553,50	0,00	24 906 653,22	20 521 226,08	20 175 238,92	0,00	0,00	0,00	323 987,16	
2012	22 244 707,63	20 268 733,43	0,00	1 975 974,20	270 000,00	0,00	22 703 733,43	20 268 733,43	19 968 733,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2013	19 796 817,81	19 544 311,56	0,00	252 506,25	252 506,25	0,00	18 488 595,97	18 488 595,97	18 208 595,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2014	22 079 852,78	21 826 084,00	0,00	253 768,78	253 768,78	0,00	18 478 595,97	18 478 595,97	18 208 595,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2015	22 394 164,62	22 139 127,00	0,00	255 037,62	255 037,62	0,00	18 854 588,74	18 854 588,74	18 574 588,74	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
2016	22 241 005,28	21 984 692,47	0,00	256 312,81	256 312,81	0,00	19 030 334,63	19 030 334,63	18 760 334,63	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
2017	22 901 827,62	22 644 233,24	0,00	257 594,38	257 594,38	0,00	19 395 541,32	19 395 541,32	19 135 541,32	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2018	23 582 442,59	23 323 560,24	0,00	258 882,35	258 882,35	0,00	19 768 225,15	19 768 225,15	19 518 225,15	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2019	24 283 443,81	24 023 267,05	0,00	260 176,76	260 176,76	0,00	20 158 617,19	20 158 617,19	19 908 617,19	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2020	25 005 442,70	24 743 965,06	0,00	261 477,64	261 477,64	0,00	20 546 789,54	20 546 789,54	20 306 789,54	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
2021	25 749 069,04	25 486 284,01	0,00	262 785,03	262 785,03	0,00	20 942 925,33	20 942 925,33	20 712 925,33	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2022	26 514 971,49	26 250 872,53	0,00	264 098,96	264 098,96	0,00	21 227 183,83	21 227 183,83	21 127 183,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWIDYWANE
Rady Miejskiej
2009-2023

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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]	[5.1.1] + [5.2] + [5.3]									
Wykonanie 2009	1 962 702,94	0,00	-1 123 025,09	522 481,75	2 972 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 824,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 770 688,26	0,00	-4 556 749,03	71 476,81	3 834 011,80	1 726 103,73	1 726 103,73	0,00	0,00	2 107 908,07	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	4 644 683,80	0,00	-3 536 683,80	15 000,00	8 973 008,46	882 284,77	882 284,77	0,00	0,00	8 090 723,69	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 385 427,14	1 708 712,94	-3 220 873,64	15 000,00	4 934 068,22	882 284,77	882 284,77	0,00	0,00	4 051 783,45	0,00	0,00	0,00	
2012	2 435 000,00	0,00	-459 025,80	0,00	4 634 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 614,95	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	1 308 221,84	1 055 715,59	131 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131 317,42	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	3 601 256,81	3 347 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	3 539 575,88	3 284 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	3 210 670,65	2 954 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	3 506 286,30	3 248 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	3 814 217,44	3 555 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 124 826,62	3 864 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	4 458 653,16	4 197 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 806 143,71	4 543 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 287 787,66	5 023 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK 0,00	0,00	PK 0,00	0,00	

z tego:

DNICZACY
Kad. J. D. w Pięknym
2015

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu (6.1.+6.2)	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydakami (zobowiązania wymagalne: umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		w tym:								9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.										
Formuła													
Wykonanie 2009	880 407,52	0,00	0,00	5 553 540,48	0,00	0,00	29,60%	29,60%	5,42%				
Wykonanie 2010	849 388,39	0,00	0,00	8 769 707,06	0,00	0,00	42,07%	42,07%	5,18%				
Plan 3 kw. 2011	4 554 039,89	3 474 814,05	0,00	12 306 390,86	0,00	2 041 962,15	60,61%	50,55%	23,51%				
Przewidywane wykonanie 2011	2 959 964,09	1 880 058,17	0,00	9 861 526,44	0,00	1 708 712,94	45,47%	37,60%	15,14%				
2012	4 175 589,15	3 145 676,44	0,00	10 320 556,84	0,00	2 041 962,15	46,40%	37,22%	20,12%				
2013	1 439 539,26	236 172,00	0,00	9 012 335,00	0,00	1 805 790,15	45,52%	36,40%	8,69%				
2014	611 200,00	236 172,00	0,00	8 401 135,00	0,00	1 569 618,15	38,05%	30,94%	3,99%				
2015	1 465 630,00	236 172,00	0,00	693 505,00	0,00	1 333 446,15	3,10%	-2,86%	7,80%				
2016	1 400 000,00	236 172,00	0,00	5 535 505,00	0,00	1 097 274,15	24,89%	19,96%	7,51%				
2017	1 400 000,00	236 172,00	0,00	4 135 505,00	0,00	861 102,15	18,06%	14,30%	7,25%				
2018	1 400 000,00	236 172,00	0,00	2 735 505,00	0,00	624 930,15	11,60%	8,95%	7,00%				
2019	1 400 000,00	236 172,00	0,00	1 335 505,00	0,00	388 758,15	5,50%	3,90%	6,79%				
2020	1 121 460,08	388 758,15	0,00	214 044,92	0,00	0,00	0,86%	0,86%	5,44%				
2021	214 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				

PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Miejskiej
w miejscowości
Złotopola

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 24. -p										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			w tym:
	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	4,10%	4,10%	5,42%	TAK	TAK	8 552 498,59	2 030 332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	1,88%	1,88%	5,18%	TAK	TAK	6 619 322,98	1 385 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,35%	1,35%	23,51%	TAK	TAK	9 239 644,85	1 836 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,53%	1,53%	15,14%	TAK	TAK	8 243 746,04	1 836 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	2,44%	1,21%	20,12%	NIE	NIE	9 171 656,00	1 898 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,48%	6,61%	8,69%	NIE	NIE	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	1 308 221,84	0,00	0,00	
2014	0,00	3,06%	16,31%	3,99%	NIE	TAK	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	3 601 256,81	0,00	0,00	
2015	0,00	8,04%	15,81%	7,80%	TAK	TAK	9 614 811,48	1 987 543,53	0,00	0,00	3 539 575,88	0,00	0,00	
2016	0,00	12,91%	14,44%	7,51%	TAK	TAK	9 710 959,60	2 027 294,40	0,00	0,00	3 210 670,65	0,00	0,00	
2017	0,00	15,52%	15,31%	7,25%	TAK	TAK	9 808 059,19	2 067 840,29	0,00	0,00	3 506 286,30	0,00	0,00	
2018	0,00	15,19%	16,17%	7,00%	TAK	TAK	9 906 149,88	2 109 197,10	0,00	0,00	3 814 217,44	0,00	0,00	
2019	0,00	15,31%	16,99%	6,79%	TAK	TAK	10 005 211,38	2 151 381,04	0,00	0,00	4 124 826,62	0,00	0,00	
2020	0,00	16,16%	17,83%	5,44%	TAK	TAK	10 105 263,50	2 194 408,66	0,00	0,00	4 458 653,16	0,00	0,00	
2021	0,00	17,00%	18,67%	1,72%	TAK	TAK	10 206 316,13	2 238 296,83	0,00	0,00	4 806 143,71	0,00	0,00	
2022	0,00	17,83%	19,94%	0,38%	TAK	TAK	10 308 379,29	2 283 062,77	0,00	0,00	5 287 787,66	0,00	0,00	
2023	0,00	18,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
[Podpis]
Miejski Urząd Gminy

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