

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych 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	w tym:		odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		środki z UE*		Wydutki bieżące razem	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.				2.1.2.	2.1.2.1.			2.1.2.2.			
					1.	1.1.																	1.1.1.		1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1]	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.										
Formula	[1.1]+[1.2]																								
Wykonanie 2009	16 632 400,03	11 741 886,3*	22 702,14	4 890 513,72	1 177 187,44	3 125 847,69	24 201 541,02	11 292 037,50	11 202 753,29	0,00	0,00	0,00	89 284,21	89 284,21	0,00										
Wykonanie 2010	15 953 588,43	12 551 402,4*	163 587,84	3 402 186,02	932 723,37	2 633 050,49	17 373 386,69	12 614 115,95	12 186 057,02	0,00	0,00	0,00	428 058,93	428 058,93	0,00										
Plan 3 kw. 2011	19 571 026,00	13 046 585,00	14 221,00	5 524 441,00	2 731 103,00	3 143 338,00	18 953 010,00	12 395 841,00	11 961 841,00	13 580,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00										
1) Wykonanie 2011	16 604 049,79	13 656 894,88	0,00	2 947 154,91	428 197,14	1 860 737,77	16 023 431,29	12 965 712,30	12 490 469,52	0,00	0,00	0,00	475 242,78	454 242,78	0,00										
2012	18 573 186,00	16 160 596,00	110 565,00	2 412 590,00	1 520 661,00	240 499,00	17 149 510,00	13 692 097,00	13 223 097,00	13 580,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00										
2013	23 143 457,00	13 455 633,00	0,00	9 687 824,00	2 974 518,00	4 560 790,00	20 628 253,00	13 000 000,00	12 657 050,00	13 579,00	0,00	0,00	342 950,00	342 950,00	0,00										
2014	20 653 230,00	14 000 000,00	0,00	6 653 230,00	677 940,00	3 896 000,00	19 575 290,00	13 300 000,00	13 072 813,00	0,00	0,00	0,00	227 187,00	227 187,00	0,00										
2015	22 220 085,00	14 356 485,00	0,00	7 863 590,00	650 000,00	5 651 000,00	21 085 290,00	13 550 000,00	13 381 557,00	0,00	0,00	0,00	168 443,00	168 443,00	0,00										
2016	16 200 000,00	14 800 000,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	15 600 000,00	13 800 000,00	13 668 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00										
2017	16 900 000,00	15 400 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	16 200 000,00	14 050 000,00	13 966 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00										
2018	17 900 000,00	15 900 000,00	0,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	17 200 000,00	14 300 000,00	14 258 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00										

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Z tego:													
		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. 2 pkt 6 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
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	12 909 503,52	0,00	-7 569 140,99	449 848,81	9 013 677,07	162 677,07	0,00	0,00	0,00	8 851 000,00	7 569 140,99				
Wykonanie 2010	4 759 270,74	0,00	-1 419 798,26	-62 713,54	3 297 738,26	1 368 508,00	1 368 508,00	129 230,26	129 230,26	1 800 000,00	1 800 000,00				
Plan 3 kw. 2011	6 557 169,00	2 845 488,00	618 016,00	650 744,00	3 059 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 924,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	3 057 718,99	915 934,72	580 618,50	691 182,58	3 040 826,50	0,00	0,00	40 826,50	0,00	3 000 000,00	0,00				
2012	3 457 413,00	0,00	1 423 676,00	2 468 499,00	698 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 631,00	0,00				
2013	7 628 253,00	0,00	2 515 204,00	455 633,00	587 096,00	0,00	0,00	244 367,00	0,00	342 729,00	0,00				
2014	6 275 290,00	0,00	1 077 940,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	7 535 290,00	0,00	1 134 795,00	806 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 150 000,00	0,00	700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 900 000,00	0,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wylążeń 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. udzielane pożyczki)									
								6.1.					
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	8 935 109,44	0,00	5 708 000,00	53,72%	19,40%	0,54%	0,54%		
Wykonanie 2010	1 877 940,00	1 877 940,00	1 354 140,00	0,00	8 773 060,00	0,00	6 153 860,00	54,99%	16,42%	14,45%	5,97%		
Plan 3 kw. 2011	3 677 940,00	3 677 940,00	3 154 140,00	0,00	8 155 044,00	0,00	6 310 039,00	41,67%	9,43%	21,08%	4,96%		
1) Wykonanie 2011	3 621 445,00	3 621 445,00	3 141 925,00	0,00	8 151 615,00	0,00	0,00	49,09%	49,09%	24,55%	5,62%		
2012	2 122 307,00	1 877 940,00	0,00	244 367,00	6 972 306,00	0,00	0,00	37,54%	37,54%	12,71%	12,71%		
2013	3 102 300,00	3 102 300,00	1 092 777,00	0,00	4 212 735,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	14,95%	10,22%		
2014	1 077 940,00	1 077 940,00	0,00	0,00	3 134 795,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	6,32%	6,32%		
2015	1 134 795,00	1 134 795,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	5,87%	5,87%		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	4,52%	4,52%		
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	4,64%	4,64%		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,15%	4,15%		

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,78%	9,78%	9,78%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,45%	5,45%	5,45%	14,45%	TAK	NIE	5,97%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	17,28%	17,28%	17,28%	21,08%	TAK	NIE	4,96%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,74%	6,74%	6,74%	24,55%	TAK	NIE	5,62%	TAK	TAK
2012	0,00	10,84%	7,32%	21,48%	12,71%	NIE	NIE	12,71%	NIE	NIE
2013	0,00	14,74%	11,22%	14,82%	14,95%	NIE	NIE	10,22%	TAK	TAK
2014	0,00	17,86%	14,34%	6,67%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2015	0,00	14,32%	14,32%	6,55%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK
2016	0,00	9,35%	9,35%	8,64%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2017	0,00	7,29%	7,29%	10,36%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
2018	0,00	8,52%	8,52%	11,17%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych wg prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS--	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.	17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009	4 635 256,26	1 234 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 895 301,76	1 293 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 235 143,00	1 308 985,56	13 580,00	3 531 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 037 193,58	1 314 741,21	0,00	1 339 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 638 628,00	1 578 861,00	13 580,00	1 603 183,00	1 423 676,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 859 480,00	1 562 110,00	13 579,00	6 642 988,00	2 515 204,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 998 480,00	1 629 660,00	0,00	6 275 290,00	1 077 940,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 146 620,00	1 649 690,00	0,00	7 495 290,00	1 134 795,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 298 632,00	1 681 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 354 596,00	1 733 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 414 615,00	1 766 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

