

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:		z tego:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			środki z UE*	z tego:					z tego:	z tego:	z tego:					
														z tego:	z tego:	z tego:
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}								
Wykonanie 2009	16 632 400,03	11 741 886,31	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		
Wykonanie 2010	15 953 588,43	12 551 402,41	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		
Plan 3 kw. 2011	19 571 026,00	13 046 585,00	14 221,00	6 524 441,00	2 731 103,00	3 143 338,00	18 953 010,00	12 395 841,00	11 961 841,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00		
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		
2012	16 883 175,00	16 363 749,00	14 222,00	519 426,00	359 085,00	143 059,00	15 460 762,00	13 625 938,00	13 128 588,00	0,00	0,00	0,00	497 350,00	497 350,00		
2013	22 110 966,00	14 375 475,00	135 138,00	7 735 491,00	3 542 476,00	4 193 015,00	19 538 004,00	13 808 738,00	13 441 538,00	40 739,00	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00		
2014	21 356 392,00	14 000 000,00	0,00	7 356 392,00	1 029 521,00	3 896 000,00	20 278 452,00	13 300 000,00	13 072 813,00	0,00	0,00	0,00	227 187,00	227 187,00		
2015	24 463 590,00	14 356 495,00	0,00	10 107 095,00	650 000,00	7 951 000,00	23 385 290,00	13 550 000,00	13 381 557,00	0,00	0,00	0,00	168 443,00	168 443,00		
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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		Wydatki majątkowe				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
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	691 182,56	3 040 826,50	0,00	0,00	40 826,50	0,00	3 000 000,00	0,00
2012	1 834 824,00	0,00	1 422 413,00	2 737 811,00	724 078,00	0,00	0,00	212 056,00	0,00	512 022,00	0,00
2013	5 729 266,00	0,00	2 572 962,00	566 737,00	48 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 838,00	0,00
2014	6 978 452,00	0,00	1 077 940,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 835 290,00	0,00	1 078 300,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez 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 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 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		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	6 310 035,00	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	2 146 491,00	1 934 435,00	0,00	212 056,00	6 729 202,00	0,00	0,00	39,86%	39,86%	14,40%	14,40%	
2013	2 621 800,00	2 621 800,00	555 126,00	0,00	4 156 240,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	13,70%	11,19%	
2014	1 077 940,00	1 077 940,00	0,00	0,00	3 078 300,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	6,11%	6,11%	
2015	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	5,10%	5,10%	
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%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do 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. 244 ufp	Relacja (Db-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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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
	0,00	10,84%	7,32%	18,34%	14,40%	NIE	NIE	14,40%	NIE	NIE
2013	0,00	13,69%	10,17%	18,58%	13,70%	NIE	NIE	11,19%	TAK	NIE
2014	0,00	18,07%	14,55%	8,10%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2015	0,00	15,01%	15,01%	5,95%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2016	0,00	10,88%	10,88%	8,64%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2017	0,00	7,56%	7,56%	10,36%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
2018	0,00	8,32%	8,32%	11,17%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	17.	16.	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	5 496 426,00	1 518 630,00	0,00	857 076,00	1 422 413,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 867 129,00	1 607 377,00	40 739,00	5 573 507,00	2 572 962,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 998 460,00	1 629 660,00	0,00	5 911 691,00	1 077 940,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 146 620,00	1 649 690,00	0,00	9 826 871,00	1 078 300,00	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	6 354 595,00	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.

