

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	18 733 314,38	17 650 455,38	0,00	1 082 859,00	0,00	0,00	18 260 766,69	15 065 333,97	15 065 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 004 101,06	17 671 697,42	0,00	1 332 403,64	14 000,00	0,00	20 033 029,01	15 767 293,16	15 767 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 290 372,00	18 082 872,00	0,00	2 207 500,00	182 600,00	0,00	21 228 582,00	17 104 582,00	17 104 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 664 005,00	18 000 000,00	0,00	1 664 005,00	182 600,00	0,00	19 564 005,00	15 865 205,00	15 865 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 165 101,00	18 360 101,00	0,00	2 805 000,00	770 000,00	0,00	23 739 613,00	16 928 240,00	16 928 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 730 000,00	19 900 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	21 465 000,00	17 505 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2014	22 220 000,00	20 500 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	21 450 000,00	18 010 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2015	20 772 500,00	20 300 000,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	18 940 000,00	18 310 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2016	20 772 500,00	20 300 000,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	18 935 000,00	18 305 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	3 195 432,72	0,00	472 547,69	2 585 121,41	658 024,00	658 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 265 735,85	0,00	-1 028 927,95	1 904 404,26	1 710 585,90	1 028 927,95	0,00	681 657,95	681 657,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 124 000,00	0,00	-938 210,00	978 290,00	938 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 210,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 698 800,00	0,00	100 000,00	2 134 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 811 373,00	0,00	-2 574 512,00	1 431 861,00	2 574 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 512,00	0,00
2013	3 960 000,00	0,00	265 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 440 000,00	0,00	770 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	0,00	1 832 500,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	630 000,00	0,00	1 837 500,00	1 995 000,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 512,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00%	0,00%	
2013	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 309 512,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	1,24%	1,24%	
2014	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 539 512,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	3,51%	3,51%	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	539 512,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	4,86%	4,86%	
2016	539 512,00	539 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,62%	2,62%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	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	13,80%	13,80%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 461 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,09%	10,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 180 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,72%	5,72%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 941 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,78%	11,78%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,87%	10,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 408 836,00	0,00	0,00	6 811 373,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,74%	11,02%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	8 619 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00	265 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,05%	11,21%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	3 440 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,88%	9,58%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	1 832 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,60%	9,60%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	1 837 500,00	0,00	0,00

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