

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					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	17 650 455,48	0,00	1 082 858,90	0,00	0,00	18 260 766,69	15 112 533,97	15 112 533,97	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	19 043 718,86	18 541 763,26	0,00	501 955,60	182 600,00	0,00	19 876 418,94	15 936 981,10	15 936 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	21 574 201,00	18 369 001,00	0,00	3 205 200,00	770 000,00	0,00	23 148 713,00	17 019 240,00	17 014 240,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
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	19 772 500,00	19 142 500,00	19 132 500,00	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	20 232 988,00	19 602 988,00	19 597 988,00	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.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	3 148 232,72	0,00	472 547,69	2 537 921,51	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	3 939 437,84	0,00	-832 700,08	2 604 782,16	832 700,08	0,00	0,00	101 981,08	101 981,08	730 719,00	0,00
2012	6 129 473,00	1 400 000,00	-1 574 512,00	1 349 761,00	2 317 231,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	2 305 231,00	1 574 512,00
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	1 000 000,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	630 000,00	0,00	539 512,00	697 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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 splaty 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	742 719,00	730 719,00	0,00	12 000,00	2 574 512,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	3,41%	3,41%
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%

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	13,55%	13,55%	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	14,64%	14,64%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 417 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,79%	9,83%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	8 432 526,00	0,00	0,00	6 129 473,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,55%	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	8,86%	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	10,69%	5,57%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,27%	3,36%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	539 512,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz