

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wyciski bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u/fp	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]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	18 733 314,38	17 650 455,48	0,00	1 082 858,90	0,00	0,00	18 260 786,69	15 112 533,97	15 112 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 004 101,08	17 671 997,42	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
2012	21 868 837,00	20 002 415,00	0,00	1 866 422,00	300 000,00	0,00	22 664 443,00	18 534 543,00	18 524 543,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2013	21 435 000,00	19 605 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	20 770 000,00	17 455 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2014	22 020 000,00	20 300 000,00	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	20 073 625,00	19 601 325,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	19 762 500,00	18 132 500,00	18 127 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2016	20 227 988,00	19 755 488,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	20 227 988,00	18 597 988,00	18 597 988,00	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.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 t.j.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż aktywów 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	979 290,00	938 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 210,00	0,00
2012	4 149 900,00	2 053 000,00	-815 606,00	1 467 872,00	1 558 325,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 546 325,00	815 606,00
2013	3 315 000,00	0,00	665 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 440 000,00	0,00	570 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	0,00	311 325,00	468 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	630 000,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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 pożyczek)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Łp	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%	
2012	742 719,00	730 719,00	0,00	12 000,00	1 546 325,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	3,39%	3,39%	
2013	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	881 325,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	3,13%	3,13%	
2014	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	311 325,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	2,63%	2,63%	
2015	311 325,00	311 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,58%	1,58%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca liczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego bieżący rok prognozy	Relacja (Do- Wo+Domy/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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego bieżący 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 bieżący rok prognozy
Lp	11.	12.	12a	12b	13.	13a	13b	14.	14a	14b
Formuła										
Wykonanie 2008	0,00	13,55%	13,55%	13,55%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,09%	10,09%	10,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,72%	5,72%	5,72%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	0,00	9,79%	12,66%	8,08%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
2013	0,00	7,96%	10,84%	10,03%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK
2014	0,00	7,94%	10,82%	10,40%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
2015	0,00	8,50%	9,50%	2,34%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2016	0,00	7,59%	7,59%	0,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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
	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	15.1.	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 461 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 180 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 941 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 668 245,00	0,00	0,00	4 149 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 619 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	665 000,00	0,00	0,00
2014	8 834 500,00	0,00	0,00	3 440 000,00	570 000,00	0,00	0,00
2015	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	311 325,00	0,00	0,00
2016	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

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