

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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	12 681 100,36	12 136 285,48	169 843,27	544 814,88	78 197,62	0,00	11 846 711,46	10 793 936,96	10 612 524,43	398 715,09	0,00	91 788,46	181 412,53	181 412,53
Wykonanie 2010	12 740 620,79	12 710 443,34	311 538,47	30 177,45	27 101,25	0,00	12 398 859,78	11 698 670,60	11 580 228,17	0,00	0,00	137 431,10	118 442,43	118 442,43
Plan 3 kw. 2011	14 041 784,00	13 036 962,00	338 095,00	1 004 822,00	56 395,00	100 000,00	14 629 624,00	13 029 931,00	12 940 931,00	0,00	0,00	143 727,00	89 000,00	89 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 858 000,00	12 842 000,00	229 300,00	1 016 000,00	68 400,00	99 120,00	14 142 107,00	12 600 000,00	12 519 000,00	0,00	0,00	143 727,00	81 000,00	81 000,00
2012	13 200 352,00	12 860 745,00	155 604,00	339 607,00	134 329,00	202 178,00	12 577 178,00	12 437 777,00	12 365 477,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00
2013	12 797 940,00	12 784 000,00	0,00	13 940,00	13 400,00	0,00	12 376 944,00	12 376 944,00	12 321 009,00	0,00	0,00	0,00	55 935,00	55 935,00
2014	13 117 800,00	13 105 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 696 804,00	12 696 804,00	12 653 461,00	0,00	0,00	0,00	43 343,00	43 343,00
2015	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 918 804,00	12 918 804,00	12 888 052,00	0,00	0,00	0,00	30 752,00	30 752,00
2016	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 906 638,00	12 906 638,00	12 888 052,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	18 586,00
2017	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 895 172,00	12 895 172,00	12 888 052,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00

* 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 u.p., 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	1 052 774,50	0,00	834 388,90	1 342 348,52	1 142 728,38	1 142 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	700 189,18	0,00	341 761,01	1 011 772,74	1 449 843,21	1 148 617,28	0,00	9 700,00	0,00	291 525,93	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 599 693,00	0,00	-587 840,00	7 031,00	1 106 382,00	889 949,00	385 662,00	14 255,00	0,00	202 178,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 542 107,00	0,00	-284 107,00	242 000,00	1 106 382,00	889 949,00	81 929,00	14 255,00	0,00	202 178,00	0,00
2012	139 401,00	0,00	623 174,00	422 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	420 996,00	407 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	420 996,00	408 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	420 996,00	408 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	433 162,00	420 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	444 628,00	431 828,00	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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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	828 500,00	824 000,00	0,00	4 500,00	3 556 970,00	0,00	0,00	28,05%	28,05%	11,07%	11,07%	
Wykonanie 2010	901 655,00	882 200,00	0,00	19 455,00	2 966 295,93	0,00	97 545,93	23,28%	22,52%	7,85%	7,85%	
Plan 3 kw. 2011	518 542,00	518 542,00	97 546,00	0,00	2 649 932,00	0,00	202 178,00	18,87%	17,43%	4,33%	3,63%	
Przewidywane wykonanie 2011	518 542,00	518 542,00	97 545,93	0,00	2 649 932,00	0,00	202 178,00	19,12%	17,66%	4,33%	3,62%	
2012	623 174,00	623 174,00	202 178,00	0,00	2 026 758,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	5,27%	3,74%	
2013	420 996,00	420 996,00	0,00	0,00	1 605 762,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	3,73%	3,73%	
2014	420 996,00	420 996,00	0,00	0,00	1 184 766,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	3,54%	3,54%	
2015	420 996,00	420 996,00	0,00	0,00	763 770,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	3,39%	3,39%	
2016	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	381 570,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,00%	3,00%	
2017	381 570,00	381 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	

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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	11,20%	11,20%	11,07%	TAK	11,07%	TAK	4 743 223,86	1 255 406,85	107 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,15%	8,15%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	5 166 657,00	1 267 999,52	188 257,55	170 178,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,45%	0,45%	4,33%	TAK	3,63%	TAK	6 053 750,00	1 356 077,00	249 668,00	1 493 266,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,24%	2,24%	4,33%	TAK	3,62%	TAK	5 849 158,00	1 306 000,00	249 668,00	1 493 266,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,60%	4,22%	5,27%	TAK	3,74%	TAK	6 106 779,00	1 357 746,00	155 604,00	0,00	623 174,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,27%	3,29%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	6 232 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	420 996,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,65%	3,21%	3,54%	NIE	3,54%	NIE	6 387 800,00	1 418 000,00	0,00	0,00	420 996,00	0,00	0,00
2015	0,00	3,57%	3,16%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	6 485 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	420 996,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,22%	3,25%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	433 162,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,21%	3,33%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	444 628,00	0,00	0,00

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