

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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	14 350 473,10	13 457 469,37	277 323,14	893 003,73	76 122,43	301 298,00	14 235 566,63	12 703 445,28	12 622 739,18	0,00	0,00	143 727,00	80 706,10	80 706,10	
2012	a	13 337 774,00	12 867 345,00	488 604,00	470 429,00	134 329,00	12 916 778,00	12 439 630,00	12 367 330,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	
	b	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 004 774,00	12 867 345,00	155 604,00	137 429,00	134 329,00	12 583 778,00	12 439 630,00	12 367 330,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	
2013	a	12 797 940,00	12 784 000,00	0,00	13 940,00	13 400,00	12 376 944,00	12 376 944,00	12 321 009,00	0,00	0,00	0,00	55 935,00	55 935,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 797 940,00	12 784 000,00	0,00	13 940,00	13 400,00	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	a	13 117 800,00	13 105 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 696 804,00	12 696 804,00	12 653 461,00	0,00	0,00	0,00	43 343,00	43 343,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 117 800,00	13 105 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	a	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 918 804,00	12 918 804,00	12 888 052,00	0,00	0,00	0,00	30 752,00	30 752,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	a	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 957 600,00	12 906 638,00	12 888 052,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	18 586,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 906 638,00	12 906 638,00	12 888 052,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	18 586,00	

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	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			odsetki i dyskonto
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.]							
2017	a	13 339 800,00	13 327 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 958 230,00	12 895 172,00	12 888 052,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	1 532 121,35	0,00	114 906,47	754 024,09	1 100 754,72	889 949,22	0,00	8 627,50	0,00	202 178,00	0,00
2012	a	477 148,00	0,00	420 996,00	427 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 148,00	0,00	420 996,00	427 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	420 996,00	407 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	420 996,00	407 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	420 996,00	408 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	420 996,00	408 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	420 996,00	408 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	420 996,00	408 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	50 962,00	0,00	382 200,00	420 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 962,00	0,00	-50 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	433 162,00	420 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	63 058,00	0,00	381 570,00	431 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	63 058,00	0,00	-63 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	444 628,00	431 828,00	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	720 719,93	720 719,93	299 723,93	0,00	2 447 754,00	0,00	202 178,00	17,06%	15,65%	5,58%	3,50%	
2012	a	420 996,00	420 996,00	0,00	2 026 758,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	3,70%	3,70%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38%	-0,38%	-0,09%	-0,09%	
	c	420 996,00	420 996,00	0,00	2 026 758,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	3,79%	3,79%	
2013	a	420 996,00	420 996,00	0,00	1 605 762,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	3,73%	3,73%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	420 996,00	420 996,00	0,00	1 605 762,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	3,73%	3,73%	
2014	a	420 996,00	420 996,00	0,00	1 184 766,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	3,54%	3,54%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	420 996,00	420 996,00	0,00	1 184 766,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	3,54%	3,54%	
2015	a	420 996,00	420 996,00	0,00	763 770,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	3,39%	3,39%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	420 996,00	420 996,00	0,00	763 770,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	3,39%	3,39%	
2016	a	382 200,00	382 200,00	0,00	381 570,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,00%	3,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	382 200,00	382 200,00	0,00	381 570,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,00%	3,00%	
2017	a	381 570,00	381 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	381 570,00	381 570,00	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	5,78%	5,78%	5,58%	TAK	3,50%	TAK	5 766 124,89	1 261 843,05	196 878,42	1 451 562,25	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	6,60%	4,21%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	6 102 032,00	1 357 746,00	155 604,00	0,00	420 996,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,11%	-0,09%	TAK	-0,09%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,60%	4,32%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	6 102 032,00	1 357 746,00	155 604,00	0,00	420 996,00	0,00
2013	a	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
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,31%	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
2014	a	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
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,69%	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
2015	a	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
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,61%	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
2016	a	0,00	3,22%	3,25%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 962,00	0,00
	c	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
2017	a	0,00	3,21%	3,33%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	381 570,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 058,00	0,00
	c	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

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą