

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*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										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.]						
Wykonanie 2009	16 714 273,93	16 510 562,61	265 566,37	203 711,32	34 126,00	3 990,00	16 439 206,72	15 606 966,63	15 570 984,08	0,00	0,00	304 911,93	35 982,55	35 982,55
Wykonanie 2010	18 904 629,17	16 971 111,46	441 394,75	1 933 517,71	4 463,73	1 843 806,98	21 208 857,73	16 582 786,89	16 522 411,16	0,00	0,00	552 717,27	60 375,73	60 375,73
Plan 3 kw. 2011	18 474 639,63	17 035 611,43	706 057,04	1 439 028,20	432 000,00	1 007 028,20	24 288 712,24	17 239 712,24	17 064 712,24	0,00	0,00	742 630,26	175 000,00	175 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 474 639,63	17 035 611,43	706 057,04	1 439 028,20	432 000,00	1 007 028,20	20 984 611,43	17 035 611,43	16 860 611,43	0,00	0,00	742 630,26	175 000,00	175 000,00
2012	19 995 098,70	17 095 098,70	64 304,82	2 900 000,00	272 000,00	2 628 000,00	23 035 098,70	16 994 098,70	16 794 098,70	0,00	0,00	86 697,00	200 000,00	200 000,00
2013	19 940 900,00	19 875 900,00	55 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	18 250 900,00	17 250 900,00	16 980 900,00	0,00	0,00	55 500,00	270 000,00	270 000,00
2014	20 113 409,00	20 063 409,00	38 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 423 409,00	17 423 409,00	17 173 409,00	0,00	0,00	38 000,00	250 000,00	250 000,00
2015	20 287 700,00	20 267 700,00	42 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 597 700,00	17 597 700,00	17 407 700,00	0,00	0,00	42 000,00	190 000,00	190 000,00

* 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. 2 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	832 240,09	3 990,00	275 067,21	903 595,98	1 283 427,39	1 283 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 626 070,84	1 843 806,98	-2 304 228,56	388 324,57	4 972 896,29	688 677,29	0,00	0,00	0,00	4 284 219,00	2 304 228,56
Plan 3 kw. 2011	7 049 000,00	5 358 500,00	-5 814 072,61	-204 100,81	6 718 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	5 196 072,61
Przewidywane wykonanie 2011	3 949 000,00	2 258 500,00	-2 509 971,80	0,00	3 618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 891 971,80
2012	6 041 000,00	4 000 000,00	-3 040 000,00	101 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 040 000,00
2013	1 000 000,00	0,00	1 690 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 690 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 690 000,00	2 670 000,00	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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		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	594 750,00	594 750,00	0,00	0,00	688 774,19	96,80	0,00	4,12%	4,12%	3,77%	3,77%	
Wykonanie 2010	1 418 969,00	1 418 969,00	0,00	0,00	3 503 927,39	0,00	0,00	18,53%	18,53%	7,83%	7,83%	
Plan 3 kw. 2011	903 927,39	903 927,39	0,00	0,00	4 061 474,81	135,00	0,00	21,98%	21,98%	5,84%	5,84%	
Przewidywane wykonanie 2011	903 927,39	903 927,39	212 787,31	0,00	5 640 000,00	0,00	212 787,31	30,53%	29,38%	5,84%	4,69%	
2012	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	0,00	43,41%	43,41%	7,30%	7,30%	
2013	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	35,05%	35,05%	9,83%	9,83%	
2014	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	26,35%	26,35%	9,65%	9,65%	
2015	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	9,27%	9,27%	

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 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	5,61%	5,61%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	7 257 204,60	1 987 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,08%	2,08%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	7 224 887,26	2 043 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,23%	1,23%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	7 792 571,76	2 022 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,34%	2,34%	5,84%	TAK	4,69%	TAK	7 792 571,76	2 022 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,97%	1,87%	7,30%	NIE	7,30%	NIE	8 232 852,82	2 088 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,73%	13,49%	9,83%	NIE	9,83%	NIE	8 281 300,00	2 109 600,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,53%	13,37%	9,65%	NIE	9,65%	NIE	8 364 057,00	2 130 700,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,58%	13,26%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	8 447 700,00	2 152 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00

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