

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	13 203 486,39	12 796 936,39	0,00	406 550,00	3 550,00	0,00	10 939 562,12	5 554 379,69	331 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 009 366,14	12 649 135,64	0,00	360 230,50	300,00	194 480,50	11 770 937,17	5 967 036,00	322 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 735 325,20	12 611 683,20	0,00	2 123 642,00	0,00	2 073 642,00	11 999 729,20	6 276 711,00	295 270,00	0,00	0,00	46 314,92	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 420 963,84	13 124 803,35	0,00	2 296 160,49	0,00	2 250 370,02	12 144 159,35	6 117 784,97	346 418,06	0,00	0,00	43 920,00	0,00	
2012	13 334 161,77	13 084 161,77	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 045 924,77	6 479 167,00	377 977,00	0,00	0,00	137 085,34	0,00	
2013	12 500 000,00	12 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 325 617,00	6 390 000,00	286 000,00	0,00	0,00	113 972,30	0,00	
2014	12 600 000,00	12 350 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 424 617,00	6 400 000,00	289 000,00	0,00	0,00	120 685,50	0,00	
2015	12 720 000,00	12 470 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 537 617,00	6 500 000,00	292 500,00	0,00	0,00	799,50	0,00	
2016	12 850 000,00	12 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 790 315,00	6 600 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 970 000,00	12 720 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 001 659,96	6 780 000,00	299 000,00	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	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 263 924,27	401 414,91	0,00	0,00	0,00	2 665 339,18	474 452,29	357 184,64	0,00	117 267,65	117 267,65	0,00	2 190 886,89	
Wykonanie 2010	1 238 428,97	1 123 325,05	327 782,04	0,00	0,00	2 361 754,02	477 535,54	382 184,64	0,00	95 350,90	95 350,90	0,00	1 884 218,48	
Plan 3 kw. 2011	2 735 596,00	617 049,00	0,00	0,00	0,00	3 352 645,00	931 882,00	781 882,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 420 763,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 276 804,49	795 543,01	0,00	0,00	0,00	4 072 347,50	924 108,09	781 882,44	0,00	142 225,65	142 225,65	0,00	3 148 239,41	
2012	1 288 237,00	463 969,00	0,00	0,00	0,00	1 752 206,00	921 883,00	781 883,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	830 323,00	
2013	1 174 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 383,00	674 383,00	594 383,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	500 000,00	
2014	1 175 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 383,00	625 383,00	569 383,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	550 000,00	
2015	1 182 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 383,00	602 383,00	569 383,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	580 000,00	
2016	1 059 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 685,00	179 685,00	169 685,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	880 000,00	
2017	968 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	968 340,04	88 340,04	84 840,04	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	880 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 167 561,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 123 325,05	
Wykonanie 2010	3 087 164,47	0,00	0,00	1 998 489,00	1 616 304,36	795 543,01	
Plan 3 kw. 2011	2 420 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 546 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	601 476,36	
2012	830 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	
Wykonanie 2009	1 935 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	3,59%	3,59%	
Wykonanie 2010	3 551 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%	27,30%	3,67%	3,67%	
Plan 3 kw. 2011	2 941 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	6,32%	6,32%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 769 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%	17,96%	5,99%	5,99%	
2012	1 987 674,04	0,00	0,00	0,00	317 914,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	6,91%	6,91%	
2013	1 393 291,04	0,00	0,00	0,00	594 383,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	5,40%	5,40%	
2014	823 908,04	0,00	0,00	0,00	569 383,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	4,96%	4,96%	
2015	254 525,04	0,00	0,00	0,00	569 383,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	4,74%	4,74%	
2016	84 840,04	0,00	0,00	0,00	169 685,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	1,40%	1,40%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	84 840,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,21%	13,21%	3,59%	TAK	3,59%	TAK
Wykonanie 2010	6,02%	6,02%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,14%	3,14%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,44%	5,44%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2012	6,74%	7,46%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2013	6,76%	5,30%	5,40%	NIE	5,40%	NIE
2014	6,90%	5,55%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2015	7,07%	6,80%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2016	6,22%	6,91%	1,40%	TAK	1,40%	TAK
2017	5,51%	6,73%	0,68%	TAK	0,68%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 796 936,39	11 056 829,77	1 740 106,62	13 203 486,39	12 224 391,61	979 094,78	501 414,91	357 184,64
Wykonanie 2010	12 649 135,64	11 866 288,07	782 847,57	13 009 366,14	14 953 452,54	-1 944 086,40	3 121 814,05	382 184,64
Plan 3 kw. 2011	12 611 683,20	12 149 729,20	461 954,00	14 735 325,20	14 570 492,20	164 833,00	617 049,00	781 882,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 124 803,35	12 286 385,00	838 418,35	15 420 963,84	14 833 148,05	587 815,79	795 543,01	781 882,44
2012	13 084 161,77	12 185 924,77	898 237,00	13 334 161,77	13 016 247,77	317 914,00	463 969,00	781 883,00
2013	12 250 000,00	11 405 617,00	844 383,00	12 500 000,00	11 905 617,00	594 383,00	0,00	594 383,00
2014	12 350 000,00	11 480 617,00	869 383,00	12 600 000,00	12 030 617,00	569 383,00	0,00	569 383,00
2015	12 470 000,00	11 570 617,00	899 383,00	12 720 000,00	12 150 617,00	569 383,00	0,00	569 383,00
2016	12 600 000,00	11 800 315,00	799 685,00	12 850 000,00	12 680 315,00	169 685,00	0,00	169 685,00
2017	12 720 000,00	12 005 159,96	714 840,04	12 970 000,00	12 885 159,96	84 840,04	0,00	84 840,04

