

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	31 240 095,00	29 616 165,00	0,00	1 623 930,00	57 831,36	0,00	24 991 401,00	12 687 076,47	2 417 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	37 445 676,66	31 438 702,66	0,00	6 006 974,00	80 000,00	0,00	29 816 539,66	14 192 889,48	2 586 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	43 566 968,82	34 444 787,82	520 772,65	9 122 181,00	50 000,00	8 850 070,00	30 281 607,82	14 755 478,42	2 937 936,00	0,00	0,00	682 050,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	41 201 794,00	34 395 708,00	520 772,65	6 806 086,00	50 000,00	6 760 484,00	31 281 306,00	15 500 514,42	2 937 936,00	0,00	0,00	682 050,00	520 772,65	
2012	36 755 367,00	34 524 899,00	198 587,00	2 230 468,00	50 000,00	2 180 468,00	32 744 126,00	17 123 119,00	2 772 720,00	0,00	0,00	754 914,00	198 587,00	
2013	39 562 000,00	36 596 000,00	0,00	2 966 000,00	600 000,00	1 700 000,00	31 968 000,00	15 517 400,00	2 670 000,00	0,00	0,00	240 873,00	0,00	
2014	40 305 000,00	38 090 000,00	0,00	2 215 000,00	600 000,00	1 615 000,00	30 974 400,00	15 017 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	39 332 000,00	39 232 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	31 004 400,00	150 170 000,00	2 570 000,00	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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty 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 splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
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	6 248 694,00	1 665 789,00	0,00	0,00	0,00	7 914 483,00	2 544 852,00	2 309 370,00	0,00	235 482,00	0,00	0,00	5 369 631,00	
Wykonanie 2010	7 629 137,00	1 807 493,00	0,00	0,00	0,00	9 436 630,00	6 013 801,50	5 663 801,50	1 710 505,00	350 000,00	0,00	25 000,00	3 397 828,50	
Plan 3 kw. 2011	13 285 361,00	268 653,00	0,00	0,00	0,00	13 554 014,00	8 747 847,00	8 147 847,00	6 086 239,00	600 000,00	0,00	0,00	4 806 167,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 920 488,00	335 183,00	0,00	0,00	0,00	10 255 671,00	8 504 148,00	7 904 148,00	5 571 162,00	600 000,00	0,00	0,00	1 751 523,00	
2012	4 011 241,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 241,00	3 282 624,00	2 532 624,00	209 624,00	750 000,00	0,00	0,00	1 028 617,00	
2013	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 000,00	2 760 496,00	2 160 496,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 833 504,00	
2014	9 330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 600,00	2 570 520,00	1 990 520,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	6 760 080,00	
2015	8 327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 600,00	3 560 520,00	3 010 520,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 767 080,00	

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 up	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	5 753 285,00	0,00	0,00	2 191 232,00	0,00	1 807 578,00
Wykonanie 2010	15 303 292,00	0,00	0,00	11 905 463,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 561 789,00	6 331 935,00	7 503 251,00	8 755 622,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 393 965,00	6 331 935,00	5 056 747,00	8 642 442,00	0,00	0,00
2012	5 446 212,00	4 298 714,00	2 487 314,00	4 417 595,00	0,00	0,00
2013	4 833 504,00	4 806 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 760 080,00	3 300 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 767 080,00	1 600 000,00	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 o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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	5 711 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%	18,28%	7,39%	7,39%
Wykonanie 2010	11 953 248,00	0,00	3 645 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%	22,19%	15,13%	10,56%
Plan 3 kw. 2011	13 366 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	18,70%	4,73%
Przewidywane wykonanie 2011	14 038 358,00	0,00	4 323 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	23,58%	19,18%	5,66%
2012	15 923 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%	43,32%	6,89%	6,32%
2013	13 694 833,00	0,00	0,00	0,00	2 160 496,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	5,46%	5,46%
2014	11 649 913,00	0,00	0,00	0,00	1 990 520,00	0,00	0,00	28,90%	28,90%	4,94%	4,94%
2015	8 584 993,00	0,00	0,00	0,00	3 010 520,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	7,65%	7,65%

\*\* 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	14,24%	14,24%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
Wykonanie 2010	3,61%	3,61%	15,13%	TAK	10,56%	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,29%	8,29%	18,70%	TAK	4,73%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,22%	6,22%	19,18%	TAK	5,66%	TAK
2012	2,94%	8,71%	6,89%	TAK	6,32%	TAK
2013	11,70%	4,95%	5,46%	NIE	5,46%	NIE
2014	17,70%	7,64%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2015	19,77%	10,78%	7,65%	TAK	7,65%	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	29 616 165,00	25 226 883,00	4 389 282,00	31 240 095,00	30 980 168,00	259 927,00	3 857 021,00	2 309 370,00
Wykonanie 2010	31 438 702,66	30 166 539,66	1 272 163,00	37 445 676,66	45 469 831,66	-8 024 155,00	13 712 956,50	5 688 801,50
Plan 3 kw. 2011	34 444 787,82	30 881 607,82	3 563 180,00	43 566 968,82	44 443 396,82	-876 428,00	9 024 275,00	8 147 847,00
Przewidywane wykonanie 2011	34 395 708,00	31 881 306,00	2 514 402,00	41 201 794,00	42 275 271,00	-1 073 477,00	8 977 625,00	7 904 148,00
2012	34 524 899,00	33 494 126,00	1 030 773,00	36 755 367,00	38 940 338,00	-2 184 971,00	4 717 595,00	2 532 624,00
2013	36 596 000,00	32 568 000,00	4 028 000,00	39 562 000,00	37 401 504,00	2 160 496,00	0,00	2 160 496,00
2014	38 090 000,00	31 554 400,00	6 535 600,00	40 305 000,00	38 314 480,00	1 990 520,00	0,00	1 990 520,00
2015	39 232 000,00	31 554 400,00	7 677 600,00	39 332 000,00	36 321 480,00	3 010 520,00	0,00	3 010 520,00