

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto
											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		
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	22 030 629,93	21 217 957,90	0,00	812 672,03	118 286,03	0,00	24 165 639,37	19 584 794,23	19 417 843,10	0,00	0,00	0,00	166 951,13	166 951,13
Wykonanie 2010	19 388 615,18	19 352 030,46	0,00	36 584,72	36 361,72	0,00	22 248 761,23	19 518 441,00	19 328 762,37	0,00	0,00	0,00	189 678,63	189 678,63
Plan 3 kw. 2011	20 219 131,74	19 148 122,74	0,00	1 071 009,00	150 000,00	0,00	23 222 631,30	18 783 279,40	18 525 610,45	0,00	0,00	0,00	257 668,95	257 668,95
Przewidywane wykonanie 2011	21 169 209,74	20 073 200,74	0,00	1 096 009,00	150 000,00	0,00	24 172 709,30	19 768 357,40	19 497 718,45	0,00	0,00	0,00	270 638,95	270 638,95
2012	23 915 943,78	21 336 210,78	0,00	2 579 733,00	85 000,00	0,00	24 216 000,09	18 818 800,09	18 548 162,09	0,00	0,00	0,00	270 638,00	270 638,00
2013	19 950 000,00	19 900 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 407 972,50	17 274 280,00	17 071 280,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
2014	20 450 000,00	20 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	17 940 190,00	17 630 190,00	17 490 190,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2015	20 715 435,90	20 665 435,90	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 180 000,00	18 180 000,00	17 980 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	19 568 140,43	19 518 140,43	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 799 200,00	18 799 200,00	18 699 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	20 296 108,43	20 246 108,43	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 527 168,00	19 527 168,00	19 447 168,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2018	21 053 995,43	21 003 995,43	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 285 055,00	20 285 055,00	20 225 055,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2019	21 842 997,43	21 792 997,43	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 074 057,00	21 074 057,00	21 034 057,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2020	22 664 359,43	22 614 359,43	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 895 419,00	21 895 419,00	21 875 419,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	23 529 376,43	23 479 376,43	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 760 436,00	22 760 436,00	22 750 436,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2022	24 434 393,45	24 384 393,45	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 665 453,00	23 665 453,00	23 660 453,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		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	4 580 845,14	0,00	-2 135 009,44	1 633 163,67	3 612 653,76	518 664,76	518 664,76	0,00	0,00	3 093 989,00	1 437 169,00
Wykonanie 2010	2 730 320,23	0,00	-2 860 146,05	-166 410,54	4 293 935,63	341 210,63	341 210,63	0,00	0,00	3 952 725,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 439 351,90	0,00	-3 003 499,56	364 843,34	5 482 429,20	42 176,64	42 176,64	0,00	0,00	5 440 252,56	3 114 030,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 404 351,90	0,00	-3 003 499,56	304 843,34	4 320 015,31	42 176,64	42 176,64	0,00	0,00	5 440 252,56	3 114 030,00
2012	5 397 200,00	0,00	-300 056,31	2 517 410,69	4 320 015,31	153 603,00	153 603,00	0,00	0,00	4 166 412,31	146 453,31
2013	3 133 692,50	0,00	-457 972,50	2 625 720,00	2 993 408,40	527 314,00	527 314,00	0,00	0,00	2 466 094,40	-69 341,50
2014	310 000,00	0,00	2 509 810,00	2 769 810,00	25 625,90	25 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 535 435,90	2 485 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	768 940,43	718 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	768 940,43	718 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	768 940,43	718 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	768 940,43	718 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	768 940,43	718 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	768 940,43	718 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	768 940,45	718 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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/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)
			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	1 477 644,32	1 477 644,32	0,00	0,00	4 895 880,76	0,00	0,00	22,22%	22,22%	7,47%	7,47%
Wykonanie 2010	1 433 789,58	1 433 789,58	0,00	0,00	7 414 816,18	0,00	0,00	38,24%	38,24%	8,37%	8,37%
Plan 3 kw. 2011	2 478 929,64	2 478 929,64	0,00	0,00	10 291 715,80	0,00	897 959,00	50,90%	46,46%	13,53%	13,53%
Przewidywane wykonanie 2011	2 478 929,64	2 478 929,64	897 959,00	0,00	10 376 343,02	0,00	0,00	49,02%	49,02%	12,99%	8,75%
2012	4 019 959,00	4 019 959,00	1 638 123,00	0,00	10 522 796,33	0,00	1 638 123,00	44,00%	37,15%	17,94%	11,09%
2013	2 535 435,90	2 535 435,90	0,00	0,00	10 453 454,83	0,00	0,00	52,40%	52,40%	13,73%	13,73%
2014	2 535 435,90	2 535 435,90	0,00	0,00	7 918 018,93	0,00	0,00	38,72%	38,72%	13,08%	13,08%
2015	2 535 435,90	2 535 435,90	0,00	0,00	5 382 583,03	0,00	0,00	25,98%	25,98%	13,20%	13,20%
2016	768 940,43	768 940,43	0,00	0,00	4 613 642,60	0,00	0,00	23,58%	23,58%	4,44%	4,44%
2017	768 940,43	768 940,43	0,00	0,00	3 844 702,17	0,00	0,00	18,94%	18,94%	4,18%	4,18%
2018	768 940,43	768 940,43	0,00	0,00	3 075 761,74	0,00	0,00	14,61%	14,61%	3,94%	3,94%
2019	768 940,43	768 940,43	0,00	0,00	2 306 821,31	0,00	0,00	10,56%	10,56%	3,70%	3,70%
2020	768 940,43	768 940,43	0,00	0,00	1 537 880,88	0,00	0,00	6,79%	6,79%	3,48%	3,48%
2021	768 940,43	768 940,43	0,00	0,00	768 940,45	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,31%	3,31%
2022	768 940,45	768 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%

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 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)	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	7,95%	7,95%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	6 235 455,63	1 637 713,30	0,00	4 580 845,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,67%	-0,67%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	6 780 354,90	1 723 765,20	0,00	2 730 320,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,55%	2,55%	13,53%	TAK	13,53%	TAK	6 888 634,77	1 849 916,00	0,00	4 439 351,90	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,15%	2,15%	12,99%	TAK	8,75%	TAK	7 176 480,77	1 892 210,00	0,00	4 404 351,90	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,28%	10,88%	17,94%	NIE	11,09%	NIE	7 252 635,00	2 057 140,00	0,00	5 397 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,25%	13,41%	13,73%	NIE	13,73%	NIE	7 621 416,48	1 965 649,31	0,00	3 133 692,50	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,95%	13,79%	13,08%	NIE	13,08%	NIE	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	310 000,00	2 509 810,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,69%	12,24%	13,20%	NIE	13,20%	NIE	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	0,00	2 535 435,90	0,00	0,00
2016	0,00	13,15%	3,93%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00	768 940,43	0,00	0,00
2017	0,00	9,99%	3,79%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00	768 940,43	0,00	0,00
2018	0,00	6,65%	3,65%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00	768 940,43	0,00	0,00
2019	0,00	3,79%	3,52%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00	768 940,43	0,00	0,00
2020	0,00	3,65%	3,39%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00	768 940,43	0,00	0,00
2021	0,00	3,52%	3,27%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00	768 940,43	0,00	0,00
2022	0,00	3,39%	3,15%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	10 640 045,00	2 744 189,00	0,00	0,00	768 940,45	0,00	0,00

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