

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)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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	22 277 108,28	21 180 159,28	0,00	1 096 949,00	150 000,00	0,00	25 280 607,84	20 968 654,99	20 665 036,15	0,00	0,00	0,00	303 618,84	303 618,84
2012	24 274 455,05	21 694 722,05	0,00	2 579 733,00	85 000,00	0,00	24 574 511,36	18 934 311,36	18 663 673,36	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	19 568 111,30	19 518 111,30	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	20 296 079,30	20 246 079,30	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	21 053 966,30	21 003 966,30	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	21 842 968,30	21 792 968,30	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	22 664 330,30	22 614 330,30	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	23 529 347,30	23 479 347,30	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	24 434 364,31	24 384 364,31	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	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	10 376 139,10	0,00	0,00	46,58%	46,58%	12,49%	8,46%
2012	4 019 959,00	4 019 959,00	1 638 123,00	0,00	10 522 592,41	0,00	1 638 123,00	43,35%	36,60%	17,68%	10,93%
2013	2 535 435,90	2 535 435,90	0,00	0,00	10 453 250,91	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	7 917 815,01	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	5 382 379,11	0,00	0,00	25,98%	25,98%	13,20%	13,20%
2016	768 911,30	768 911,30	0,00	0,00	4 613 467,81	0,00	0,00	23,58%	23,58%	4,44%	4,44%
2017	768 911,30	768 911,30	0,00	0,00	3 844 556,51	0,00	0,00	18,94%	18,94%	4,18%	4,18%
2018	768 911,30	768 911,30	0,00	0,00	3 075 645,21	0,00	0,00	14,61%	14,61%	3,94%	3,94%

2019	768 911,30	768 911,30	0,00	0,00	2 306 733,91	0,00	0,00	10,56%	10,56%	3,70%	3,70%
2020	768 911,30	768 911,30	0,00	0,00	1 537 822,61	0,00	0,00	6,79%	6,79%	3,48%	3,48%
2021	768 911,30	768 911,30	0,00	0,00	768 911,31	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,31%	3,31%
2022	768 911,31	768 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%

Strona 3

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 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	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	6 780 354,99	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	1,62%	1,62%	12,49%	TAK	8,46%	TAK	7 312 513,00	1 892 210,00	0,00	4 311 952,85	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,28%	11,72%	17,68%	NIE	10,93%	NIE	7 281 135,00	2 057 140,00	0,00	5 640 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,53%	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	9,23%	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	12,97%	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	768 911,30	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	768 911,30	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	768 911,30	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	768 911,30	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	768 911,30	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	768 911,30	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	768 911,31	0,00	0,00

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