

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
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.	2.1.1.1.2.	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	24 294 074,05	21 714 341,05	0,00	2 579 733,00	85 000,00	0,00	24 594 130,36	18 953 930,36	18 683 292,36	0,00	0,00	0,00	270 638,00	270 638,00	
2013	20 050 000,00	20 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 529 744,50	16 396 052,00	16 193 052,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	
2014	23 500 000,00	23 450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 196 704,00	20 886 704,00	20 746 704,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	22 436 200,00	22 386 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 107 278,10	20 107 278,10	19 907 278,10	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	18 903 845,30	18 903 845,30	18 803 845,30	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	19 631 813,30	19 631 813,30	19 551 813,30	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	20 389 700,30	20 389 700,30	20 329 700,30	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	21 178 702,30	21 178 702,30	21 138 702,30	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	22 000 064,30	22 000 064,30	21 980 064,30	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	22 865 081,30	22 865 081,30	22 855 081,30	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	23 770 096,06	23 770 096,06	23 765 096,06	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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	2 135 009,44
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	2 860 146,05
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	3 003 499,56
Przewidywane wykonanie 2011	4 311 952,85	0,00	-3 003 499,56	211 504,29	5 482 429,20	42 176,64	42 176,64	0,00	0,00	5 440 252,56	2 789 492,09
2012	5 640 200,00	0,00	-300 056,31	2 760 410,69	4 320 015,31	153 603,00	0,00	0,00	0,00	4 166 412,31	300 056,31
2013	3 133 692,50	0,00	520 255,50	3 603 948,00	2 015 180,40	527 314,00	0,00	0,00	0,00	1 487 866,40	0,00
2014	310 000,00	0,00	2 303 296,00	2 563 296,00	25 625,90	25 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 328 921,90	2 278 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	664 266,00	614 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	664 266,00	614 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	664 266,00	614 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	664 266,00	614 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	664 266,00	614 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	664 266,00	614 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	664 268,25	614 268,25	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:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
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	10 208 824,24	0,00	0,00	45,83%	45,83%	12,49%	8,46%	
2012	4 019 959,00	4 019 959,00	1 638 123,00	0,00	10 355 277,55	0,00	1 638 123,00	42,62%	35,88%	17,66%	10,92%	
2013	2 535 435,90	2 535 435,90	0,00	0,00	9 307 708,05	0,00	0,00	46,42%	46,42%	13,66%	13,66%	
2014	2 328 921,90	2 328 921,90	0,00	0,00	6 978 786,15	0,00	0,00	29,70%	29,70%	10,51%	10,51%	
2015	2 328 921,90	2 328 921,90	0,00	0,00	4 649 864,25	0,00	0,00	20,72%	20,72%	11,27%	11,27%	
2016	664 266,00	664 266,00	0,00	0,00	3 985 598,25	0,00	0,00	20,37%	20,37%	3,91%	3,91%	
2017	664 266,00	664 266,00	0,00	0,00	3 321 332,25	0,00	0,00	16,36%	16,36%	3,67%	3,67%	
2018	664 266,00	664 266,00	0,00	0,00	2 657 066,25	0,00	0,00	12,62%	12,62%	3,44%	3,44%	
2019	664 266,00	664 266,00	0,00	0,00	1 992 800,25	0,00	0,00	9,12%	9,12%	3,22%	3,22%	
2020	664 266,00	664 266,00	0,00	0,00	1 328 534,25	0,00	0,00	5,86%	5,86%	3,02%	3,02%	
2021	664 266,00	664 266,00	0,00	0,00	664 268,25	0,00	0,00	2,82%	2,82%	2,87%	2,87%	
2022	664 268,25	664 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%	

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 przyjętych 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	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	1 811 117,00	0,00	4 311 952,85	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,28%	11,71%	17,66%	NIE	10,92%	NIE	7 338 940,00	2 056 340,00	0,00	5 640 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,53%	18,22%	13,66%	NIE	13,66%	NIE	7 621 416,48	1 965 649,31	0,00	3 133 692,50	520 255,50	0,00	0,00
2014	0,00	10,83%	11,12%	10,51%	TAK	10,51%	TAK	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	310 000,00	2 303 296,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,68%	10,38%	11,27%	TAK	11,27%	TAK	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	0,00	2 328 921,90	0,00	0,00
2016	0,00	13,24%	3,39%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00	664 266,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,30%	3,27%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00	664 266,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,68%	3,16%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00	664 266,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,27%	3,04%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00	664 266,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,16%	2,93%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00	664 266,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,04%	2,82%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00	664 266,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,93%	2,72%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	10 640 045,00	2 744 189,00	0,00	0,00	664 268,25	0,00	0,00

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