

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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	26 147 566,87	23 390 439,87	0,00	2 757 127,00	85 000,00	0,00	26 447 623,18	20 661 756,18	20 337 693,18	0,00	0,00	0,00	324 063,00	324 063,00		
2013	21 247 250,01	20 256 929,21	0,00	990 320,80	50 000,00	0,00	20 716 215,51	16 396 052,00	16 193 052,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00		
2014	23 512 279,00	23 461 079,00	0,00	51 200,00	50 000,00	0,00	21 198 204,00	20 886 704,00	20 746 704,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2015	22 446 979,00	22 396 979,00	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	19 578 890,30	19 528 890,30	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	20 306 858,30	20 256 858,30	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	21 064 745,30	21 014 745,30	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	21 853 747,30	21 803 747,30	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	22 675 109,30	22 625 109,30	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	23 540 126,30	23 490 126,30	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	24 445 144,66	24 395 144,66	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		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	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	5 785 867,00	0,00	-300 056,31	2 728 683,69	4 320 015,31	45 811,65	0,00	0,00	0,00	4 274 203,66	300 056,31
2013	4 320 163,51	0,00	531 034,50	3 860 877,21	2 015 180,40	527 314,00	0,00	0,00	0,00	1 487 866,40	0,00
2014	311 500,00	0,00	2 314 075,00	2 574 375,00	25 625,90	25 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 339 700,90	2 289 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	675 045,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	675 045,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	675 045,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	675 045,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	675 045,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	675 045,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	675 048,60	625 048,60	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	10 463 068,90	0,00	1 638 123,00	40,02%	33,75%	16,61%	10,35%	
2013	2 546 214,90	2 546 214,90	0,00	0,00	9 404 720,40	0,00	0,00	44,26%	44,26%	12,94%	12,94%	
2014	2 339 700,90	2 339 700,90	0,00	0,00	7 065 019,50	0,00	0,00	30,05%	30,05%	10,55%	10,55%	
2015	2 339 700,90	2 339 700,90	0,00	0,00	4 725 318,60	0,00	0,00	21,05%	21,05%	11,31%	11,31%	
2016	675 045,00	675 045,00	0,00	0,00	4 050 273,60	0,00	0,00	20,69%	20,69%	3,96%	3,96%	
2017	675 045,00	675 045,00	0,00	0,00	3 375 228,60	0,00	0,00	16,62%	16,62%	3,72%	3,72%	
2018	675 045,00	675 045,00	0,00	0,00	2 700 183,60	0,00	0,00	12,82%	12,82%	3,49%	3,49%	
2019	675 045,00	675 045,00	0,00	0,00	2 025 138,60	0,00	0,00	9,27%	9,27%	3,27%	3,27%	
2020	675 045,00	675 045,00	0,00	0,00	1 350 093,60	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,07%	3,07%	
2021	675 045,00	675 045,00	0,00	0,00	675 048,60	0,00	0,00	2,87%	2,87%	2,91%	2,91%	
2022	675 048,60	675 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	2,78%	

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 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%	10,76%	16,61%	NIE	10,35%	NIE	7 332 009,13	2 056 340,00	0,00	5 785 867,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,21%	18,41%	12,94%	NIE	12,94%	NIE	7 621 416,48	1 965 649,31	0,00	4 320 163,51	531 034,50	0,00	0,00
2014	0,00	10,57%	11,16%	10,55%	TAK	10,55%	TAK	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	311 500,00	2 314 075,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,44%	10,42%	11,31%	TAK	11,31%	TAK	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	0,00	2 339 700,90	0,00	0,00
2016	0,00	13,33%	3,45%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00	675 045,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,34%	3,32%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00	675 045,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,73%	3,20%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00	675 045,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,32%	3,09%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00	675 045,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,20%	2,98%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00	675 045,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,09%	2,87%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00	675 045,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,98%	2,76%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	10 640 045,00	2 744 189,00	0,00	0,00	675 048,60	0,00	0,00

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