

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	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	odsetki i dyskonto	
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	25 854 621,51	23 407 861,51	0,00	2 446 760,00	85 000,00	0,00	25 590 757,18	21 053 857,18	20 676 369,18	0,00	0,00	0,00	377 488,00	377 488,00
2013	21 408 358,01	20 200 537,21	0,00	1 207 820,80	50 000,00	0,00	20 933 715,51	16 113 552,00	15 910 552,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
2014	23 455 887,00	23 404 687,00	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	22 390 587,00	22 340 587,00	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	19 522 498,30	19 472 498,30	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	20 250 466,30	20 200 466,30	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	21 008 353,30	20 958 353,30	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	21 797 355,30	21 747 355,30	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	22 618 717,30	22 568 717,30	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	23 483 734,30	23 433 734,30	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	24 388 752,02	24 338 752,02	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	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	10 208 824,24	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	9 899 148,26	0,00	1 638 123,00	38,29%	31,95%	17,01%	10,67%
2013	2 489 822,90	2 489 822,90	0,00	0,00	8 897 191,76	0,00	0,00	41,56%	41,56%	12,58%	12,58%
2014	2 283 308,90	2 283 308,90	0,00	0,00	6 613 882,86	0,00	0,00	28,20%	28,20%	10,33%	10,33%
2015	2 283 308,90	2 283 308,90	0,00	0,00	4 330 573,96	0,00	0,00	19,34%	19,34%	11,09%	11,09%
2016	618 653,00	618 653,00	0,00	0,00	3 711 920,96	0,00	0,00	19,01%	19,01%	3,68%	3,68%
2017	618 653,00	618 653,00	0,00	0,00	3 093 267,96	0,00	0,00	15,28%	15,28%	3,45%	3,45%
2018	618 653,00	618 653,00	0,00	0,00	2 474 614,96	0,00	0,00	11,78%	11,78%	3,23%	3,23%
2019	618 653,00	618 653,00	0,00	0,00	1 855 961,96	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,02%	3,02%
2020	618 653,00	618 653,00	0,00	0,00	1 237 308,96	0,00	0,00	5,47%	5,47%	2,82%	2,82%
2021	618 653,00	618 653,00	0,00	0,00	618 655,96	0,00	0,00	2,63%	2,63%	2,68%	2,68%
2022	618 655,96	618 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%	2,56%

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%	9,43%	17,01%	NIE	10,67%	NIE	7 899 459,13	2 055 777,00	0,00	4 536 900,00	263 864,33	0,00	0,00
2013	0,00	3,77%	19,32%	12,58%	NIE	12,58%	NIE	7 621 416,48	1 965 649,31	0,00	4 820 163,51	474 642,50	0,00	0,00
2014	0,00	10,43%	10,95%	10,33%	TAK	10,33%	TAK	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	311 500,00	2 257 683,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,23%	10,20%	11,09%	TAK	11,09%	TAK	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	0,00	2 283 308,90	0,00	0,00
2016	0,00	13,49%	3,17%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,11%	3,06%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,48%	2,94%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,06%	2,84%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,95%	2,74%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,84%	2,63%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,74%	2,54%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	10 640 045,00	2 744 189,00	0,00	0,00	618 655,96	0,00	0,00

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

