

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												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	
1) 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	26 484 682,64	24 037 922,64	0,00	2 446 760,00	85 000,00	0,00	26 220 818,31	21 699 918,31	21 322 430,31	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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
1) 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	4 520 900,00	0,00	263 864,33	2 338 004,33	3 756 094,67	45 811,65	0,00	0,00	0,00	3 710 283,02	0,00
2013	4 820 163,51	0,00	474 642,50	4 086 985,21	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	2 257 683,00	2 517 983,00	25 625,90	25 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 283 308,90	2 233 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	618 653,00	568 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	618 653,00	568 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	618 653,00	568 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	618 653,00	568 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	618 653,00	568 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	618 653,00	568 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	618 655,96	568 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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%
1) 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	37,38%	31,19%	16,60%	10,42%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,67%	-0,67%	-0,67%	8,37%	TAK	NIE	8,37%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,55%	2,55%	2,55%	13,53%	TAK	NIE	13,53%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	1,62%	1,62%	1,62%	12,49%	TAK	NIE	8,46%	TAK	NIE
2012	0,00	3,28%	2,96%	9,15%	16,60%	NIE	NIE	10,42%	NIE	NIE
2013	0,00	3,68%	3,36%	19,32%	12,58%	NIE	NIE	12,58%	NIE	NIE
2014	0,00	10,34%	10,03%	10,95%	10,33%	TAK	NIE	10,33%	TAK	NIE
2015	0,00	13,14%	13,14%	10,20%	11,09%	TAK	TAK	11,09%	TAK	TAK
2016	0,00	13,49%	13,49%	3,17%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2017	0,00	8,11%	8,11%	3,06%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2018	0,00	5,48%	5,48%	2,94%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2019	0,00	3,06%	3,06%	2,84%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2020	0,00	2,95%	2,95%	2,74%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2021	0,00	2,84%	2,84%	2,63%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2022	0,00	2,74%	2,74%	2,54%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 235 455,63	1 637 713,30	0,00	4 580 845,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 780 354,99	1 723 765,20	0,00	2 730 320,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 888 634,77	1 849 916,00	0,00	4 439 351,90	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 312 513,00	1 811 117,00	0,00	4 311 952,85	0,00	0,00	0,00
2012	7 865 205,13	1 985 777,00	0,00	4 520 900,00	263 864,33	0,00	0,00
2013	7 621 416,48	1 965 649,31	0,00	4 820 163,51	474 642,50	0,00	0,00
2014	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	311 500,00	2 257 683,00	0,00	0,00
2015	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	0,00	2 283 308,90	0,00	0,00
2016	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2017	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2018	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2019	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2020	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2021	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00	618 653,00	0,00	0,00
2022	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.