

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	w tym:	
			środki z UE*	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.	2.1.1.2.	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	27 526 962,23	25 072 616,23	0,00	2 454 346,00	85 000,00	0,00	26 008 597,90	22 812 711,90	22 435 223,90	0,00	0,00	0,00	377 488,00	377 488,00	
2013	21 282 908,01	20 075 087,21	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	23 330 437,00	23 279 237,00	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	22 265 137,00	22 215 137,00	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	19 397 048,30	19 347 048,30	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	20 125 016,30	20 075 016,30	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	20 582 903,30	20 532 903,30	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 089 700,30	20 089 700,30	20 029 700,30	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2019	21 671 905,30	21 621 905,30	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	22 493 267,30	22 443 267,30	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	23 358 284,30	23 308 284,30	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	24 263 302,02	24 213 302,02	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	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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	3 195 886,00	0,00	1 518 364,33	2 259 904,33	2 501 594,67	45 811,65	0,00	0,00	0,00	2 455 783,02	0,00
2013	4 820 163,51	0,00	349 192,50	3 961 535,21	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	2 132 233,00	2 392 533,00	25 625,90	25 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 157 858,90	2 107 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	493 203,00	443 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	493 203,00	443 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	493 203,00	443 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	493 203,00	443 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	493 203,00	443 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	493 203,00	443 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	493 205,96	443 205,96	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:			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	8 644 648,26	0,00	1 638 123,00	31,40%	25,45%	15,98%	10,02%
2013	2 364 372,90	2 364 372,90	0,00	0,00	7 768 141,76	0,00	0,00	36,50%	36,50%	12,06%	12,06%
2014	2 157 858,90	2 157 858,90	0,00	0,00	5 610 282,86	0,00	0,00	24,05%	24,05%	9,85%	9,85%
2015	2 157 858,90	2 157 858,90	0,00	0,00	3 452 423,96	0,00	0,00	15,51%	15,51%	10,59%	10,59%
2016	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00	2 959 220,96	0,00	0,00	15,26%	15,26%	3,06%	3,06%
2017	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00	2 466 017,96	0,00	0,00	12,25%	12,25%	2,85%	2,85%
2018	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00	1 972 814,96	0,00	0,00	9,58%	9,58%	2,69%	2,69%
2019	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00	1 479 611,96	0,00	0,00	6,83%	6,83%	2,46%	2,46%
2020	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00	986 408,96	0,00	0,00	4,39%	4,39%	2,28%	2,28%
2021	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00	493 205,96	0,00	0,00	2,11%	2,11%	2,15%	2,15%
2022	493 205,96	493 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%

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 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%	8,52%	15,98%	NIE	NIE	10,02%	NIE	NIE
2013	0,00	3,47%	3,15%	18,85%	12,06%	NIE	NIE	12,06%	NIE	NIE
2014	0,00	9,97%	9,66%	10,47%	9,85%	TAK	NIE	9,85%	TAK	NIE
2015	0,00	12,61%	12,61%	9,69%	10,59%	TAK	TAK	10,59%	TAK	TAK
2016	0,00	13,00%	13,00%	2,54%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2017	0,00	7,57%	7,57%	2,45%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
2018	0,00	4,89%	4,89%	2,40%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2019	0,00	2,46%	2,46%	2,28%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
2020	0,00	2,38%	2,38%	2,19%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK
2021	0,00	2,29%	2,29%	2,11%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2022	0,00	2,19%	2,19%	2,03%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	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 przyjętych 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	7 914 134,13	1 992 677,00	0,00	3 195 886,00	1 518 364,33	0,00	0,00
2013	7 621 416,48	1 965 649,31	0,00	4 820 163,51	349 192,50	0,00	0,00
2014	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	311 500,00	2 132 233,00	0,00	0,00
2015	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	0,00	2 157 858,90	0,00	0,00
2016	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00	493 203,00	0,00	0,00
2017	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00	493 203,00	0,00	0,00
2018	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00	493 203,00	0,00	0,00
2019	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00	493 203,00	0,00	0,00
2020	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00	493 203,00	0,00	0,00
2021	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00	493 203,00	0,00	0,00
2022	10 640 045,00	2 744 189,00	0,00	0,00	493 205,96	0,00	0,00

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

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