

# 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*	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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	13 586 671,73	12 900 380,73	0,00	686 291,00	4 600,00	0,00	14 377 401,47	11 572 915,48	11 533 598,34	0,00	0,00	0,00	39 317,14	39 317,14	
Wykonanie 2010	14 377 832,42	14 035 140,42	0,00	342 692,00	0,00	0,00	14 237 994,71	12 699 053,41	12 658 023,45	0,00	0,00	0,00	41 029,96	41 029,96	
Plan 3 kw. 2011	15 924 243,19	14 020 332,09	111 948,25	1 903 911,10	86 600,00	0,00	17 957 900,19	13 668 935,53	13 592 985,53	0,00	0,00	121 588,11	75 950,00	75 950,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 158 708,65	14 341 397,55	119 231,25	1 817 311,10	262,60	0,00	15 578 597,64	13 254 731,37	13 221 264,98	0,00	0,00	128 861,25	33 466,39	33 466,39	
2012	16 714 442,87	15 094 993,87	136 802,87	1 619 449,00	47 296,00	0,00	20 485 133,87	14 511 702,87	14 441 702,87	0,00	0,00	146 922,87	70 000,00	70 000,00	
2013	15 886 980,00	15 582 840,00	0,00	304 140,00	50 000,00	0,00	15 225 862,00	14 462 755,00	14 363 255,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	
2014	16 557 211,00	16 364 186,00	0,00	193 025,00	50 000,00	0,00	15 896 093,00	14 886 093,00	14 794 293,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	
2015	17 163 093,00	16 601 906,00	0,00	561 187,00	50 000,00	0,00	16 688 267,00	15 753 267,00	15 665 667,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	
2016	17 551 554,00	17 239 200,00	0,00	312 354,00	0,00	0,00	17 136 686,00	16 379 294,00	16 306 794,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	
2017	17 438 100,00	17 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023 232,00	16 293 232,00	16 240 032,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	
2018	17 322 032,00	17 322 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907 164,00	16 907 164,00	16 862 564,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	
2019	17 441 862,00	17 441 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026 994,00	17 026 994,00	16 989 794,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	
2020	17 811 032,00	17 811 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 164,00	17 396 164,00	17 370 764,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	
2021	18 437 646,00	18 437 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066 489,00	18 066 489,00	18 050 289,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	
2022	18 472 360,88	18 472 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241 500,00	18 241 500,00	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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:
							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	2 804 485,99	0,00	-790 729,74	1 327 465,25	1 036 979,74	1 036 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 538 941,30	0,00	139 837,71	1 336 087,01	506 250,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	499 958,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 288 964,66	0,00	-2 033 657,00	351 396,56	2 279 907,00	290 339,00	44 089,00	0,00	0,00	1 989 568,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 323 866,27	0,00	580 111,01	1 086 666,18	778 143,88	290 339,00	44 089,00	0,00	0,00	487 804,88	0,00
2012	5 973 431,00	6 375,00	-3 770 691,00	583 291,00	4 104 375,00	563 784,00	563 784,00	0,00	0,00	3 540 591,00	3 206 907,00
2013	763 107,00	0,00	661 118,00	1 120 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 010 000,00	0,00	661 118,00	1 478 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	935 000,00	0,00	474 826,00	848 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 392,00	0,00	414 868,00	859 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	414 868,00	1 144 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	371 157,00	371 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	230 860,88	230 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:			w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			w tym:								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	246 250,00	246 250,00	0,00	0,00	1 277 500,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	2,10%	2,10%
Wykonanie 2010	506 250,00	506 250,00	0,00	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	3,81%	3,81%
Plan 3 kw. 2011	246 250,00	246 250,00	0,00	0,00	2 768 276,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	2,02%	2,02%
Przewidywane wykonanie 2011	246 250,00	246 250,00	0,00	0,00	1 266 512,88	0,00	0,00	7,84%	7,84%	1,73%	1,73%
2012	333 684,00	333 684,00	0,00	0,00	4 473 419,88	0,00	0,00	26,76%	26,76%	2,42%	2,42%
2013	661 118,00	661 118,00	0,00	0,00	3 812 301,88	0,00	0,00	24,00%	24,00%	4,79%	4,79%
2014	661 118,00	661 118,00	0,00	0,00	3 151 183,88	0,00	0,00	19,03%	19,03%	4,55%	4,55%
2015	474 826,00	474 826,00	0,00	0,00	2 676 357,88	0,00	0,00	15,59%	15,59%	3,28%	3,28%
2016	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	2 261 489,88	0,00	0,00	12,88%	12,88%	2,78%	2,78%
2017	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	1 846 621,88	0,00	0,00	10,59%	10,59%	2,68%	2,68%
2018	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	1 431 753,88	0,00	0,00	8,27%	8,27%	2,65%	2,65%
2019	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	1 016 885,88	0,00	0,00	5,83%	5,83%	2,59%	2,59%
2020	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00	602 017,88	0,00	0,00	3,38%	3,38%	2,47%	2,47%
2021	371 157,00	371 157,00	0,00	0,00	230 860,88	0,00	0,00	1,25%	1,25%	2,10%	2,10%
2022	230 860,88	230 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%

		wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:		w tym:
--	--	--------------------------	---	--	--------

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 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 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
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	9,80%	9,80%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	6 101 730,84	1 351 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,29%	9,29%	3,81%	TAK	3,81%	TAK	6 291 400,34	1 390 845,92	0,00	1 538 941,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,75%	2,75%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	6 911 167,44	1 727 245,63	112 001,00	2 875 680,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,73%	6,73%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	6 671 962,44	1 727 471,93	112 001,00	1 470 895,88	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,28%	3,77%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	7 165 915,00	1 783 993,00	112 804,00	2 294 678,00	0,00	101 872,56	0,00
2013	0,00	5,27%	7,37%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	7 521 817,00	1 865 518,00	95 447,00	713 107,00	661 118,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,63%	9,23%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	7 901 877,00	1 921 618,00	82 372,00	1 010 000,00	661 118,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,79%	5,24%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	8 496 970,00	1 998 483,00	0,00	935 000,00	474 826,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,28%	4,90%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	8 922 818,00	2 058 437,00	0,00	757 392,00	414 868,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,46%	6,57%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	9 372 958,00	2 121 190,00	0,00	730 000,00	414 868,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,57%	2,40%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	9 843 605,00	2 186 825,00	0,00	0,00	414 868,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,62%	2,38%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	10 343 785,00	2 252 429,00	0,00	0,00	414 868,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,78%	2,33%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	10 860 975,00	2 320 001,00	0,00	0,00	414 868,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,37%	2,01%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	11 404 023,00	2 389 601,00	0,00	0,00	371 157,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,24%	1,25%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	11 974 224,00	2 407 289,00	0,00	0,00	230 860,88	0,00	0,00

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