

## 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		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	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	17 008 851,87	14 954 395,87	136 802,87	2 054 456,00	47 296,00	0,00	21 524 631,87	14 350 949,87	14 280 949,87	0,00	0,00	146 922,87	70 000,00	70 000,00	
2013	14 720 536,00	14 579 896,00	0,00	140 640,00	50 000,00	0,00	14 225 862,00	13 462 755,00	13 363 255,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	
2014	15 717 267,00	15 266 242,00	0,00	451 025,00	50 000,00	0,00	15 051 093,00	14 041 093,00	13 949 293,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	
2015	16 256 849,00	15 687 495,00	0,00	569 354,00	50 000,00	0,00	15 688 267,00	14 753 267,00	14 665 667,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	
2016	16 665 310,00	16 324 789,00	0,00	340 521,00	0,00	0,00	16 136 686,00	15 379 294,00	15 306 794,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	
2017	16 551 856,00	16 551 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 232,00	15 293 232,00	15 240 032,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	
2018	16 335 788,00	16 335 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807 164,00	15 807 164,00	15 762 564,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	
2019	16 455 618,00	16 455 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926 994,00	15 926 994,00	15 889 794,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	
2020	16 824 788,00	16 824 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296 164,00	16 296 164,00	16 270 764,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	
2021	17 452 336,84	17 452 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966 489,00	16 966 489,00	16 950 289,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	
2022	17 501 611,04	17 501 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141 500,00	17 141 500,00	17 130 000,00	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	7 173 682,00	6 375,00	-4 515 780,00	603 446,00	4 763 030,00	563 784,00	563 784,00	0,00	0,00	4 199 246,00	3 951 996,00
2013	763 107,00	0,00	494 674,00	1 117 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 010 000,00	0,00	666 174,00	1 225 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	935 000,00	0,00	568 582,00	934 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 392,00	0,00	528 624,00	945 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	528 624,00	1 258 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	485 847,84	485 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	360 111,04	360 111,04	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	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	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	5 218 508,88	0,00	0,00	30,68%	30,68%	1,87%	1,87%
2013	494 674,00	494 674,00	0,00	0,00	4 723 834,88	0,00	0,00	32,09%	32,09%	4,04%	4,04%
2014	666 174,00	666 174,00	0,00	0,00	4 057 660,88	0,00	0,00	25,82%	25,82%	4,82%	4,82%
2015	568 582,00	568 582,00	0,00	0,00	3 489 078,88	0,00	0,00	21,46%	21,46%	4,04%	4,04%
2016	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	2 960 454,88	0,00	0,00	17,76%	17,76%	3,61%	3,61%
2017	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	2 431 830,88	0,00	0,00	14,69%	14,69%	3,52%	3,52%
2018	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	1 903 206,88	0,00	0,00	11,65%	11,65%	3,51%	3,51%
2019	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	1 374 582,88	0,00	0,00	8,35%	8,35%	3,44%	3,44%
2020	528 624,00	528 624,00	0,00	0,00	845 958,88	0,00	0,00	5,03%	5,03%	3,29%	3,29%
2021	485 847,84	485 847,84	0,00	0,00	360 111,04	0,00	0,00	2,06%	2,06%	2,88%	2,88%
2022	360 111,04	360 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%

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 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			
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%	3,83%	1,87%	TAK	1,87%	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	5,29%	7,93%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	7 521 817,00	1 865 518,00	95 447,00	713 107,00	494 674,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,84%	8,11%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	7 901 877,00	1 921 618,00	82 372,00	1 010 000,00	666 174,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,62%	6,05%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	8 496 970,00	1 998 483,00	0,00	935 000,00	568 582,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,36%	5,67%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	8 922 818,00	2 058 437,00	0,00	757 392,00	528 624,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,61%	7,60%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	9 372 958,00	2 121 190,00	0,00	730 000,00	528 624,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,44%	3,24%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	9 843 605,00	2 186 825,00	0,00	0,00	528 624,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,50%	3,21%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	10 343 785,00	2 252 429,00	0,00	0,00	528 624,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,68%	3,14%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	10 860 975,00	2 320 001,00	0,00	0,00	528 624,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,20%	2,78%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	11 404 023,00	2 389 601,00	0,00	0,00	485 847,84	0,00	0,00
2022	0,00	3,04%	2,06%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	11 974 224,00	2 407 289,00	0,00	0,00	360 111,04	0,00	0,00

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