

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 | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące na obsługę długu | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | |
| 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]+[2.1.2.1] | | | | | | | |
| 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 | 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 | 17 086 210,62 | 15 031 754,62 | 153 717,87 | 2 054 456,00 | 47 296,00 | 0,00 | 21 601 990,62 | 14 427 208,62 | 14 357 208,62 | 0,00 | 0,00 | 166 822,87 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2013 | 15 581 840,18 | 15 441 200,18 | 861 304,18 | 140 640,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 087 166,18 | 14 324 059,18 | 14 224 559,18 | 0,00 | 0,00 | 1 013 299,04 | 99 500,00 | 99 500,00 | |
| 2014 | 16 207 918,08 | 15 556 893,08 | 290 651,08 | 651 025,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 541 744,08 | 14 531 744,08 | 14 439 944,08 | 0,00 | 0,00 | 341 942,44 | 91 800,00 | 91 800,00 | |
| 2015 | 16 446 887,26 | 15 877 533,26 | 190 038,26 | 569 354,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 878 305,26 | 14 943 305,26 | 14 855 705,26 | 0,00 | 0,00 | 223 574,42 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydutki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane 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 | 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 | 7 174 782,00 | 6 375,00 | -4 515 780,00 | 604 546,00 | 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 | 1 025 149,00 | 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 | 30,54% | 30,54% | 1,86% | 1,86% |
| 2013 | 494 674,00 | 494 674,00 | 0,00 | 0,00 | 4 723 834,88 | 0,00 | 0,00 | 30,32% | 30,32% | 3,81% | 3,81% |
| 2014 | 666 174,00 | 666 174,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057 660,88 | 0,00 | 0,00 | 25,04% | 25,04% | 4,68% | 4,68% |
| 2015 | 568 582,00 | 568 582,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 078,88 | 0,00 | 0,00 | 21,21% | 21,21% | 3,99% | 3,99% |
| 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 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 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 2008 | 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 | 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% | 3,82% | 1,86% | TAK | 1,86% | TAK | 7 165 915,00 | 1 783 993,00 | 138 104,00 | 2 294 678,00 | 0,00 | 101 872,56 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,29% | 7,49% | 3,81% | TAK | 3,81% | TAK | 7 521 817,00 | 1 865 518,00 | 1 129 140,04 | 713 107,00 | 494 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 4,69% | 6,63% | 4,68% | TAK | 4,68% | TAK | 7 901 877,00 | 1 921 618,00 | 424 314,45 | 1 010 000,00 | 666 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 5,98% | 5,98% | 3,99% | TAK | 3,99% | TAK | 8 496 970,00 | 1 998 483,00 | 223 574,42 | 935 000,00 | 568 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 6,70% | 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 | 6,09% | 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 | 6,42% | 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.

