

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]	[2.1.1]+[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	18 178 622,07	16 726 451,07	273 267,32	1 452 171,00	47 296,00	6 895,00	21 916 915,41	14 755 264,74	14 685 264,74	0,00	0,00	288 192,87	70 000,00	70 000,00	
2013	17 660 653,78	15 586 940,78	861 304,18	2 073 713,00	50 000,00	0,00	17 104 355,78	13 139 736,78	13 040 236,78	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	15 546 648,08	14 536 648,08	14 444 848,08	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	16 061 909,26	15 126 909,26	15 039 309,26	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	16 320 290,00	15 562 898,00	15 490 398,00	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	16 206 836,00	15 476 836,00	15 423 636,00	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	15 990 768,00	15 990 768,00	15 946 168,00	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	16 110 598,00	16 110 598,00	16 073 398,00	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	16 479 768,00	16 479 768,00	16 454 368,00	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	17 150 293,00	17 150 293,00	17 134 093,00	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	17 328 529,71	17 328 529,71	17 317 029,71	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	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
		2.2.					2.2.1.		5.1.		5.1.1.
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	7 161 650,67	13 375,00	-3 738 293,34	1 971 186,33	3 985 543,34	1 202 035,05	954 785,05	0,00	0,00	2 783 508,29	2 783 508,29
2013	3 964 619,00	0,00	556 298,00	2 447 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 010 000,00	0,00	661 270,00	1 020 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	935 000,00	0,00	384 978,00	750 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 392,00	0,00	345 020,00	761 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	345 020,00	1 075 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	302 043,84	302 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	173 081,33	173 081,33	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	3 802 771,17	0,00	0,00	20,92%	20,92%	1,75%	1,75%
2013	556 298,00	556 298,00	0,00	0,00	3 246 473,17	0,00	0,00	18,38%	18,38%	3,71%	3,71%
2014	661 270,00	661 270,00	0,00	0,00	2 585 203,17	0,00	0,00	15,95%	15,95%	4,65%	4,65%
2015	384 978,00	384 978,00	0,00	0,00	2 200 225,17	0,00	0,00	13,38%	13,38%	2,87%	2,87%
2016	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	1 855 205,17	0,00	0,00	11,13%	11,13%	2,51%	2,51%
2017	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	1 510 185,17	0,00	0,00	9,12%	9,12%	2,41%	2,41%
2018	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	1 165 165,17	0,00	0,00	7,13%	7,13%	2,39%	2,39%
2019	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	820 145,17	0,00	0,00	4,98%	4,98%	2,32%	2,32%
2020	345 020,00	345 020,00	0,00	0,00	475 125,17	0,00	0,00	2,82%	2,82%	2,20%	2,20%
2021	302 043,84	302 043,84	0,00	0,00	173 081,33	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,82%	1,82%
2022	173 081,33	173 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%

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 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%	11,10%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	7 165 915,00	1 783 993,00	259 474,00	4 535 646,67	0,00	101 872,56	0,00
2013	0,00	7,71%	14,14%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	7 521 817,00	1 865 518,00	1 277 100,04	713 107,00	556 298,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,33%	6,60%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	7 901 877,00	1 921 618,00	424 314,45	310 000,00	661 270,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,61%	4,87%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	8 496 970,00	1 998 483,00	223 574,42	165 000,00	384 978,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,54%	4,57%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	8 922 818,00	2 058 437,00	0,00	757 392,00	345 020,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,35%	6,49%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	9 372 958,00	2 121 190,00	0,00	730 000,00	345 020,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,31%	2,11%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	9 843 605,00	2 186 825,00	0,00	0,00	345 020,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,39%	2,10%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	10 343 785,00	2 252 429,00	0,00	0,00	345 020,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,57%	2,05%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	10 860 975,00	2 320 001,00	0,00	0,00	345 020,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,09%	1,73%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	11 404 023,00	2 389 601,00	0,00	0,00	302 043,84	0,00	0,00
2022	0,00	1,96%	0,99%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	11 974 224,00	2 407 289,00	0,00	0,00	173 081,33	0,00	0,00

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