

# 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		
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.
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	
1) 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	18 294 659,93	16 361 146,76	286 840,85	1 933 513,17	56 686,25	6 895,00	21 942 651,31	14 942 229,64	14 887 229,64	0,00	0,00	301 766,40	55 000,00	55 000,00	
2013	17 786 914,33	15 713 201,33	987 564,73	2 073 713,00	50 000,00	0,00	17 193 336,33	13 228 717,33	13 129 217,33	0,00	0,00	1 150 279,04	99 500,00	99 500,00	
2014	16 275 043,08	15 624 018,08	357 776,08	651 025,00	50 000,00	0,00	15 690 885,08	14 680 885,08	14 589 085,08	0,00	0,00	416 942,44	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	16 069 021,26	15 134 021,26	15 046 421,26	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	16 327 402,00	15 570 010,00	15 497 510,00	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	16 213 948,00	15 483 948,00	15 430 748,00	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	15 997 880,00	15 997 880,00	15 953 280,00	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	16 117 710,00	16 117 710,00	16 080 510,00	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	16 486 880,00	16 486 880,00	16 461 480,00	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	17 156 122,96	17 156 122,96	17 139 922,96	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	17 330 497,71	17 330 497,71	17 318 997,71	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.

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

Wyszczególnienie	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, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	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
1) 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	7 000 421,67	13 375,00	-3 647 991,38	1 418 917,12	3 895 241,38	1 202 035,05	954 785,05	0,00	0,00	2 693 206,33	2 693 206,33
2013	3 964 619,00	0,00	593 578,00	2 484 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 010 000,00	0,00	584 158,00	943 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	935 000,00	0,00	377 866,00	743 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 392,00	0,00	337 908,00	754 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	337 908,00	1 067 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	296 213,88	296 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	171 113,33	171 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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%
1) 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	3 712 469,21	0,00	0,00	20,29%	20,29%	1,65%	1,65%
2013	593 578,00	593 578,00	0,00	0,00	3 118 891,21	0,00	0,00	17,53%	17,53%	3,90%	3,90%
2014	584 158,00	584 158,00	0,00	0,00	2 534 733,21	0,00	0,00	15,57%	15,57%	4,15%	4,15%
2015	377 866,00	377 866,00	0,00	0,00	2 156 867,21	0,00	0,00	13,11%	13,11%	2,83%	2,83%
2016	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	1 818 959,21	0,00	0,00	10,91%	10,91%	2,46%	2,46%
2017	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	1 481 051,21	0,00	0,00	8,95%	8,95%	2,36%	2,36%
2018	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	1 143 143,21	0,00	0,00	7,00%	7,00%	2,34%	2,34%
2019	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	805 235,21	0,00	0,00	4,89%	4,89%	2,28%	2,28%
2020	337 908,00	337 908,00	0,00	0,00	467 327,21	0,00	0,00	2,78%	2,78%	2,16%	2,16%
2021	296 213,88	296 213,88	0,00	0,00	171 113,33	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,79%	1,79%
2022	171 113,33	171 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%

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
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,80%	9,80%	9,80%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,29%	9,29%	9,29%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,73%	6,73%	6,73%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>7,28%</b>	8,60%	8,07%	1,65%	<b>TAK</b>	TAK	1,65%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	6,70%	<b>8,03%</b>	14,25%	3,90%	TAK	<b>TAK</b>	3,90%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	8,36%	<b>9,68%</b>	6,10%	4,15%	TAK	<b>TAK</b>	4,15%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,47%	<b>9,47%</b>	4,82%	2,83%	TAK	<b>TAK</b>	2,83%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	8,39%	<b>8,39%</b>	4,53%	2,46%	TAK	<b>TAK</b>	2,46%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	5,15%	<b>5,15%</b>	6,45%	2,36%	TAK	<b>TAK</b>	2,36%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	5,27%	<b>5,27%</b>	2,07%	2,34%	TAK	<b>TAK</b>	2,34%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	4,35%	<b>4,35%</b>	2,05%	2,28%	TAK	<b>TAK</b>	2,28%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	3,52%	<b>3,52%</b>	2,01%	2,16%	TAK	<b>TAK</b>	2,16%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	2,04%	<b>2,04%</b>	1,70%	1,79%	TAK	<b>TAK</b>	1,79%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	1,92%	<b>1,92%</b>	0,98%	1,04%	TAK	<b>TAK</b>	1,04%	TAK	<b>TAK</b>

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

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

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	6 101 730,84	1 351 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 291 400,34	1 390 845,92	0,00	1 538 941,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 911 167,44	1 727 245,63	112 001,00	2 875 680,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 671 962,44	1 727 471,93	112 001,00	1 470 895,88	0,00	0,00	0,00
2012	7 038 199,00	1 862 719,20	359 850,40	4 535 646,67	0,00	101 872,56	0,00
2013	7 521 817,00	1 865 518,00	1 414 080,04	713 107,00	593 578,00	0,00	0,00
2014	7 901 877,00	1 921 618,00	499 314,45	310 000,00	584 158,00	0,00	0,00
2015	8 496 970,00	1 998 483,00	223 574,42	165 000,00	377 866,00	0,00	0,00
2016	8 922 818,00	2 058 437,00	0,00	757 392,00	337 908,00	0,00	0,00
2017	9 372 958,00	2 121 190,00	0,00	730 000,00	337 908,00	0,00	0,00
2018	9 843 605,00	2 186 825,00	0,00	0,00	337 908,00	0,00	0,00
2019	10 343 785,00	2 252 429,00	0,00	0,00	337 908,00	0,00	0,00
2020	10 860 975,00	2 320 001,00	0,00	0,00	337 908,00	0,00	0,00
2021	11 404 023,00	2 389 601,00	0,00	0,00	296 213,88	0,00	0,00
2022	11 974 224,00	2 407 289,00	0,00	0,00	171 113,33	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