

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	35 780 290,61	35 072 289,74	0,00	708 000,87	459 720,00	0,00	38 136 100,39	35 128 470,82	34 757 892,22	0,00	0,00	0,00	370 578,60	0,00	
Wykonanie 2010	43 985 816,12	41 806 444,03	0,00	2 179 372,09	309 116,00	0,00	46 880 569,01	39 968 713,94	39 389 662,76	0,00	0,00	0,00	579 051,18	577 376,39	
Plan 3 kw. 2011	43 827 640,00	41 464 130,00	960 024,00	2 363 510,00	750 000,00	1 595 510,00	44 133 640,00	39 180 143,00	38 504 643,00	70 430,00	0,00	973 955,00	675 500,00	675 500,00	
Przewidywane wykonanie 2011	43 176 420,04	40 825 425,33	907 642,03	2 350 994,71	388 748,00	1 733 596,27	42 827 111,57	39 121 645,16	38 431 564,88	0,00	0,00	921 048,36	690 080,28	676 860,28	
2012	39 940 296,00	38 495 188,00	0,00	1 445 108,00	700 000,00	735 108,00	40 870 520,00	38 321 471,00	37 570 901,00	70 430,00	0,00	0,00	750 570,00	735 070,00	
2013	43 247 564,00	42 547 564,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 226 666,00	38 132 666,00	37 100 000,00	70 430,00	0,00	0,00	1 032 666,00	1 032 666,00	
2014	41 774 683,00	41 074 683,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 796 987,00	38 702 987,00	37 564 987,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	
2015	42 308 653,00	41 608 653,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 971 653,00	39 277 653,00	38 099 653,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	
2016	42 849 566,00	42 149 566,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	39 665 148,00	39 665 148,00	38 580 148,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
2017	43 397 510,00	42 697 510,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	39 864 850,00	39 864 850,00	38 969 350,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	895 500,00	
2018	43 952 578,00	43 252 578,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	41 215 390,00	41 215 390,00	40 467 390,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	
2019	44 514 861,00	43 814 861,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	41 663 901,00	41 663 901,00	41 074 401,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	
2020	45 084 454,00	44 384 454,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 060 517,00	42 060 517,00	41 690 517,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2021	45 661 452,00	44 961 452,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 625 875,00	42 625 875,00	42 315 875,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2022	46 245 951,00	45 545 951,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	43 260 613,00	43 260 613,00	42 950 613,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	

* 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 u.p., 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		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	3 007 629,57	0,00	-2 355 809,78	-56 181,08	6 189 187,00	1 378 387,00	1 378 387,00	10 800,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	6 911 855,07	0,00	-2 894 752,89	1 837 730,09	6 368 540,00	2 600 940,00	2 600 940,00	7 600,00	0,00	3 760 000,00	286 212,89		
Plan 3 kw. 2011	4 953 497,00	2 684 227,00	-306 000,00	2 283 987,00	2 095 440,00	466 778,00	466 778,00	0,00	0,00	1 628 662,00	1 322 662,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 705 466,41	2 235 049,01	349 308,47	1 703 780,17	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 322 000,00		
2012	2 549 049,00	793 980,00	-930 224,00	173 717,00	2 775 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 399,00	930 224,00		
2013	2 094 000,00	0,00	3 020 898,00	4 414 898,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00		
2014	2 094 000,00	0,00	977 696,00	2 371 696,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00		
2015	1 694 000,00	0,00	1 337 000,00	2 331 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 184 418,00	2 484 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	3 532 660,00	2 832 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	2 737 188,00	2 037 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	2 850 960,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	3 023 937,00	2 323 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	3 035 577,00	2 335 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 985 338,00	2 285 338,00	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	2 321 427,20	2 321 427,20	0,00	0,00	11 608 843,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	6,49%	6,49%
Wykonanie 2010	2 355 383,00	2 355 383,00	0,00	0,00	12 546 214,00	0,00	0,00	28,52%	28,52%	6,67%	6,67%
Plan 3 kw. 2011	1 789 440,00	1 789 440,00	0,00	0,00	12 384 774,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	5,78%	5,78%
Przewidywane wykonanie 2011	1 789 440,00	1 789 440,00	0,00	0,00	12 384 774,00	0,00	0,00	28,68%	28,68%	5,71%	5,71%
2012	1 845 175,00	1 845 175,00	0,00	0,00	13 314 998,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	6,64%	6,64%
2013	1 422 091,00	1 422 091,00	0,00	0,00	13 336 967,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	5,84%	5,84%
2014	1 437 364,00	1 437 364,00	0,00	0,00	13 483 603,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	6,16%	6,16%
2015	1 659 613,00	1 659 613,00	0,00	0,00	13 407 990,00	0,00	0,00	31,69%	31,69%	6,71%	6,71%
2016	2 034 360,00	2 034 360,00	0,00	0,00	11 373 630,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	7,28%	7,28%
2017	2 049 488,00	2 049 488,00	0,00	0,00	9 324 142,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	6,79%	6,79%
2018	2 574 743,00	2 574 743,00	0,00	0,00	6 749 399,00	0,00	0,00	15,36%	15,36%	7,56%	7,56%
2019	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	4 527 399,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	6,32%	6,32%
2020	1 627 399,00	1 627 399,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	4,43%	4,43%
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	3,74%	3,74%
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%

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	1,13%	1,13%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	15 462 682,75	2 923 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,88%	4,88%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	16 940 695,00	3 132 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,92%	6,92%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	16 910 185,00	3 285 795,00	1 063 385,00	4 953 497,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,85%	4,85%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	17 125 103,11	3 262 277,01	936 787,59	2 688 465,55	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,31%	2,19%	6,64%	NIE	6,64%	NIE	17 191 171,00	3 283 242,00	95 930,00	1 564 049,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,66%	11,83%	5,84%	NIE	5,84%	NIE	17 416 052,00	3 384 154,00	95 930,00	2 094 000,00	3 020 898,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,98%	7,35%	6,16%	TAK	6,16%	TAK	17 742 528,00	3 434 916,00	25 500,00	2 094 000,00	977 696,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,12%	7,16%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	18 092 657,00	3 486 440,00	25 500,00	1 694 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,78%	7,43%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	18 364 047,00	3 538 737,00	5 000,00	0,00	3 184 418,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,31%	8,14%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	18 639 507,00	3 591 818,00	0,00	0,00	3 532 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,58%	6,23%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	18 919 100,00	3 645 695,00	0,00	0,00	2 737 188,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,27%	6,40%	6,32%	TAK	6,32%	TAK	19 202 887,00	3 700 381,00	0,00	0,00	2 850 960,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,92%	6,71%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	19 490 930,00	3 755 886,00	0,00	0,00	3 023 937,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,45%	6,65%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	19 783 294,00	3 812 225,00	0,00	0,00	3 035 577,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,59%	6,46%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	20 080 044,00	3 869 408,00	0,00	0,00	2 985 338,00	0,00	0,00

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