

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											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.]							
Wykonanie 2009	17 112 952,14	13 808 042,75	0,00	3 304 909,39	1 003 172,96	0,00	17 585 202,12	13 499 419,95	13 325 222,95	0,00	0,00	0,00	174 197,00	174 197,00	
Wykonanie 2010	18 329 260,99	13 590 790,98	0,00	4 738 470,01	616 727,11	0,00	21 138 698,57	13 867 000,38	13 626 371,81	0,00	0,00	0,00	240 628,57	240 628,57	
Plan 3 kw. 2011	21 530 422,28	14 998 373,28	0,00	6 532 049,00	1 039 000,00	0,00	22 293 953,28	14 977 366,28	14 696 065,54	0,00	0,00	0,00	281 300,74	281 300,74	
Przewidywane wykonanie 2011	19 241 934,25	13 993 525,11	0,00	5 248 409,14	713 322,26	0,00	19 115 554,98	13 733 344,73	13 452 043,99	0,00	0,00	0,00	281 300,74	281 300,74	
2012	17 935 889,19	14 511 843,29	0,00	3 424 045,90	930 000,00	0,00	18 020 694,29	14 497 817,29	14 197 817,29	478 401,00	478 401,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	16 800 000,00	14 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 174 800,00	13 906 610,00	13 706 610,00	470 047,00	470 047,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	17 100 000,00	15 000 000,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	16 492 800,00	14 279 324,00	14 079 324,00	461 694,00	140 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	17 200 000,00	15 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 492 800,00	14 652 163,00	14 452 163,00	352 163,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	17 500 000,00	15 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	16 562 800,00	14 882 556,00	14 682 556,00	342 556,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 793 600,00	15 117 950,00	14 917 950,00	332 950,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 770 000,00	15 320 000,00	15 120 000,00	323 343,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2019	18 100 000,00	16 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	17 120 000,00	15 520 000,00	15 320 000,00	274 913,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2020	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	17 350 000,00	15 600 000,00	15 400 000,00	247 587,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2021	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	18 000 000,29	15 650 000,29	15 600 000,29	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem 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	4 085 782,17	0,00	-472 249,98	308 622,80	2 502 631,00	502 631,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 271 698,19	0,00	-2 809 437,58	-276 209,40	3 318 973,15	1 523 548,65	0,00	0,00	0,00	1 795 424,50	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 316 587,00	0,00	-763 531,00	21 007,00	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 212,90	2 978 212,90
Przewidywane wykonanie 2011	5 382 210,25	0,00	126 379,27	260 180,38	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 212,90	2 978 212,90
2012	3 522 877,00	0,00	-84 805,10	14 026,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	84 805,10
2013	2 268 190,00	0,00	625 200,00	893 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 213 476,00	0,00	607 200,00	720 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 840 637,00	0,00	707 200,00	547 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 680 244,00	0,00	937 200,00	717 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 675 650,00	0,00	1 006 400,00	682 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	1 030 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	299 999,71	949 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	635 635,00	635 635,00	0,00	0,00	5 134 199,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	4,73%	4,73%
Wykonanie 2010	509 536,00	509 536,00	0,00	0,00	6 420 087,93	0,00	0,00	35,03%	35,03%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2011	2 339 906,22	2 339 906,22	1 795 424,50	0,00	7 058 394,61	0,00	1 795 424,50	32,78%	24,44%	12,17%	3,84%
Przewidywane wykonanie 2011	2 339 906,22	2 339 906,22	1 795 424,50	0,00	7 058 394,61	0,00	1 795 424,50	36,68%	27,35%	13,62%	4,29%
2012	915 194,90	915 194,90	616 613,90	0,00	7 143 199,71	0,00	616 613,90	39,83%	36,39%	9,44%	3,34%
2013	625 200,00	625 200,00	330 047,00	0,00	6 517 999,71	0,00	0,00	38,80%	38,80%	7,71%	2,95%
2014	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	5 910 799,71	0,00	0,00	34,57%	34,57%	7,42%	6,60%
2015	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	5 203 599,71	0,00	0,00	30,25%	30,25%	7,32%	7,32%
2016	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	4 266 399,71	0,00	0,00	24,38%	24,38%	8,46%	8,46%
2017	1 006 400,00	1 006 400,00	0,00	0,00	3 259 999,71	0,00	0,00	18,31%	18,31%	8,65%	8,65%
2018	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 229 999,71	0,00	0,00	12,53%	12,53%	8,73%	8,73%
2019	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 249 999,71	0,00	0,00	6,91%	6,91%	8,04%	8,04%
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	299 999,71	0,00	0,00	1,64%	1,64%	7,64%	7,64%
2021	299 999,71	299 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,91%	1,91%

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	7,67%	7,67%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	0,00	1 827 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,86%	1,86%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	0,00	2 221 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,92%	4,92%	12,17%	TAK	3,84%	TAK	5 351 020,00	2 099 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,06%	5,06%	13,62%	TAK	4,29%	TAK	5 351 020,00	2 099 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,82%	5,26%	9,44%	NIE	3,34%	TAK	5 419 698,00	2 179 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,01%	11,27%	7,71%	NIE	2,95%	TAK	5 370 000,00	2 240 000,00	100 000,00	0,00	625 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,15%	10,06%	7,42%	NIE	6,60%	TAK	5 400 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,86%	9,00%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	707 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,11%	9,81%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	5 400 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	937 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,62%	9,45%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	5 400 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,42%	8,31%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	5 400 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,19%	10,94%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	5 400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,57%	10,93%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	5 400 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,06%	10,66%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	5 400 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	299 999,71	0,00	0,00

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