

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		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.	2.1.1.2.	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	16 743 237,07	15 644 886,07	153 717,87	1 098 351,00	47 296,00	0,00	20 571 636,08	14 598 778,08	14 528 778,08	0,00	0,00	166 822,87	70 000,00	70 000,00	
2013	15 727 580,78	15 586 940,78	861 304,18	140 640,00	50 000,00	0,00	15 119 706,78	14 356 599,78	14 257 099,78	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	15 624 188,08	14 614 188,08	14 522 388,08	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	16 047 397,26	15 112 397,26	15 024 797,26	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	16 305 778,00	15 548 386,00	15 475 886,00	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	16 192 324,00	15 462 324,00	15 409 124,00	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	15 976 256,00	15 976 256,00	15 931 656,00	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	16 096 086,00	16 096 086,00	16 058 886,00	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	16 465 256,00	16 465 256,00	16 439 856,00	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	17 135 781,00	17 135 781,00	17 119 581,00	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	17 314 044,04	17 314 044,04	17 302 544,04	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	5 972 858,00	6 375,00	-3 828 399,01	1 046 107,99	4 075 649,01	1 202 035,05	954 785,05	0,00	0,00	2 873 613,96	2 873 613,96
2013	763 107,00	0,00	607 874,00	1 230 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 010 000,00	0,00	583 730,00	942 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	935 000,00	0,00	399 490,00	765 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 392,00	0,00	359 532,00	776 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	359 532,00	1 089 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	316 555,84	316 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	187 567,00	187 567,00	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
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	3 892 876,84	0,00	0,00	23,25%	23,25%	1,89%	1,89%	
2013	607 874,00	607 874,00	0,00	0,00	3 285 002,84	0,00	0,00	20,89%	20,89%	4,50%	4,50%	
2014	583 730,00	583 730,00	0,00	0,00	2 701 272,84	0,00	0,00	16,67%	16,67%	4,17%	4,17%	
2015	399 490,00	399 490,00	0,00	0,00	2 301 782,84	0,00	0,00	14,00%	14,00%	2,96%	2,96%	
2016	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	1 942 250,84	0,00	0,00	11,65%	11,65%	2,59%	2,59%	
2017	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	1 582 718,84	0,00	0,00	9,56%	9,56%	2,49%	2,49%	
2018	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	1 223 186,84	0,00	0,00	7,49%	7,49%	2,47%	2,47%	
2019	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	863 654,84	0,00	0,00	5,25%	5,25%	2,41%	2,41%	
2020	359 532,00	359 532,00	0,00	0,00	504 122,84	0,00	0,00	3,00%	3,00%	2,29%	2,29%	
2021	316 555,84	316 555,84	0,00	0,00	187 567,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	1,91%	1,91%	
2022	187 567,00	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%	

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%	6,53%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	7 165 915,00	1 783 993,00	259 474,00	2 175 854,00	0,00	101 872,56	0,00
2013	0,00	6,19%	8,14%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	7 521 817,00	1 865 518,00	1 277 100,04	713 107,00	607 874,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,81%	6,12%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	7 901 877,00	1 921 618,00	424 314,45	1 010 000,00	583 730,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,93%	4,96%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	8 496 970,00	1 998 483,00	223 574,42	935 000,00	399 490,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,41%	4,66%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	8 922 818,00	2 058 437,00	0,00	757 392,00	359 532,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,25%	6,58%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	9 372 958,00	2 121 190,00	0,00	730 000,00	359 532,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,40%	2,20%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	9 843 605,00	2 186 825,00	0,00	0,00	359 532,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,48%	2,18%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	10 343 785,00	2 252 429,00	0,00	0,00	359 532,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,65%	2,14%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	10 860 975,00	2 320 001,00	0,00	0,00	359 532,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,17%	1,81%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	11 404 023,00	2 389 601,00	0,00	0,00	316 555,84	0,00	0,00
2022	0,00	2,04%	1,07%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	11 974 224,00	2 407 289,00	0,00	0,00	187 567,00	0,00	0,00

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