

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	41 613 179,21	41 246 438,75	170 479,75	366 740,46	104 148,90	0,00	41 614 313,03	35 698 999,67	35 572 856,03	0,00	0,00	198 342,11	126 143,64	123 643,64	
Wykonanie 2010	47 857 323,06	40 768 282,15	151 917,10	7 089 040,91	357 491,95	6 731 548,96	57 146 940,13	36 618 557,69	36 379 222,83	0,00	0,00	185 304,52	239 334,86	218 231,34	
Plan 3 kw. 2011	44 263 627,10	40 750 931,27	174 624,06	3 512 695,83	64 500,00	3 375 847,59	48 433 627,10	39 782 949,10	39 132 949,10	0,00	0,00	262 851,00	650 000,00	630 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	43 645 186,17	42 699 906,74	145 090,26	945 279,43	75 836,81	807 945,59	46 866 444,88	39 029 255,20	38 389 278,75	0,00	0,00	381 873,67	639 976,45	628 376,45	
2012	42 054 418,00	38 700 694,00	143 200,00	3 353 724,00	293 000,00	3 058 724,00	44 225 172,00	37 297 521,00	36 477 521,00	0,00	0,00	513 869,39	820 000,00	800 000,00	
2013	43 847 300,00	43 527 300,00	477 417,00	320 000,00	320 000,00	0,00	41 750 000,00	38 250 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	930 000,00	
2014	45 597 000,00	45 247 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	43 700 000,00	39 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	780 000,00	
2015	47 879 000,00	47 509 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	46 047 600,00	39 878 600,00	39 198 600,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	660 000,00	
2016	50 135 000,00	49 885 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	48 163 530,85	41 283 000,00	40 733 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	
2017	52 664 000,00	52 379 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	50 576 500,00	42 763 000,00	42 263 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00	
2018	55 318 000,00	54 998 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	52 417 000,51	44 298 000,00	43 848 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00	
2019	57 948 000,00	57 748 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	54 871 968,46	46 887 000,00	46 487 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	380 000,00	
2020	60 785 000,00	60 635 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	58 852 607,98	48 435 000,00	48 185 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	

* 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 uřp, 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
		2.2.1.					5.1.		5.1.1.		5.2.
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	5 915 313,36	1 488 826,06	-1 133,82	5 547 439,08	2 198 964,73	398 467,72	0,00	0,00	0,00	1 800 497,01	0,00
Wykonanie 2010	20 528 382,44	11 179 612,96	-9 289 617,07	4 149 724,46	14 205 517,54	676 586,91	0,00	0,00	0,00	13 528 930,63	9 289 617,07
Plan 3 kw. 2011	8 650 678,00	2 004 691,00	-4 170 000,00	967 982,17	9 319 581,02	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 581,02	4 170 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 837 189,68	1 516 092,31	-3 221 258,71	3 670 651,54	7 194 276,78	1 242 717,00	0,00	0,00	0,00	5 951 559,78	3 627 283,00
2012	6 927 651,00	814 941,00	-2 170 754,00	1 403 173,00	6 662 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 494,55	2 170 754,00
2013	3 500 000,00	0,00	2 097 300,00	5 277 300,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	0,00
2014	4 700 000,00	0,00	1 897 000,00	6 247 000,00	231 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 469,15	0,00
2015	6 169 000,00	0,00	1 831 400,00	7 630 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2016	6 880 530,85	0,00	1 971 469,15	8 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 813 500,00	0,00	2 087 500,00	9 616 000,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00
2018	8 119 000,51	0,00	2 900 999,49	10 700 000,00	624 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,51	0,00
2019	7 984 968,46	0,00	3 076 031,54	10 861 000,00	152 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 470,88	0,00
2020	10 417 607,98	0,00	1 932 392,02	12 200 000,00	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	1 521 244,00	1 521 244,00	0,00	0,00	2 513 782,07	20 005,06	555 871,53	6,04%	4,71%	3,95%	3,95%
Wykonanie 2010	3 673 183,47	3 673 183,47	3 126 543,47	0,00	12 351 773,65	2 249,48	1 534 241,98	25,81%	22,60%	8,13%	1,60%
Plan 3 kw. 2011	5 149 581,02	5 149 581,02	3 006 704,12	0,00	15 519 524,17	0,00	0,00	35,06%	35,06%	13,06%	6,26%
Przewidywane wykonanie 2011	2 677 745,75	2 677 745,75	534 868,85	0,00	15 623 338,20	0,00	0,00	35,80%	35,80%	7,57%	6,35%
2012	4 491 740,55	4 491 740,55	2 463 042,97	0,00	17 794 092,20	0,00	0,00	42,31%	42,31%	12,58%	6,73%
2013	2 466 400,00	2 466 400,00	435 000,00	0,00	15 696 792,20	0,00	0,00	35,80%	35,80%	7,75%	6,75%
2014	2 128 469,15	2 128 469,15	0,00	0,00	13 799 792,20	0,00	0,00	30,26%	30,26%	6,38%	6,38%
2015	2 011 400,00	2 011 400,00	0,00	0,00	11 968 392,20	0,00	0,00	25,00%	25,00%	5,58%	5,58%
2016	1 971 469,15	1 971 469,15	0,00	0,00	9 996 923,05	0,00	0,00	19,94%	19,94%	4,99%	4,99%
2017	2 379 100,00	2 379 100,00	0,00	0,00	7 909 423,05	0,00	0,00	15,02%	15,02%	5,43%	5,43%
2018	3 525 800,00	3 525 800,00	0,00	0,00	5 008 423,56	0,00	0,00	9,05%	9,05%	7,15%	7,15%
2019	3 228 502,42	3 228 502,42	0,00	0,00	1 932 392,02	0,00	0,00	3,33%	3,33%	6,23%	6,23%
2020	1 932 392,02	1 932 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%

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 uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (po uwzględnieni u 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	13,58%	13,58%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	17 376 833,69	3 771 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,42%	9,42%	8,13%	TAK	1,60%	TAK	17 059 186,16	3 559 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,33%	2,33%	13,06%	TAK	6,26%	TAK	18 544 518,75	3 451 559,50	507 151,00	1 292 907,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,58%	8,58%	7,57%	TAK	6,35%	TAK	18 443 132,55	3 346 424,34	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,44%	4,03%	12,58%	NIE	6,73%	TAK	18 477 080,00	3 719 775,00	810 300,00	4 583 541,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,26%	12,77%	7,75%	NIE	6,75%	NIE	20 630 600,00	3 825 800,00	190 000,00	1 006 512,00	2 097 300,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,38%	14,47%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	21 662 200,00	4 093 600,00	20 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,42%	16,71%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 831 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,65%	17,66%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 971 469,15	0,00	0,00
2017	0,00	16,28%	18,80%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 087 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,72%	19,92%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 900 999,49	0,00	0,00
2019	0,00	18,79%	19,09%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 031,54	0,00	0,00
2020	0,00	19,27%	20,32%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 392,02	0,00	0,00

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