

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	28 135 666,98	25 870 319,18	0,00	2 265 347,80	614 472,80	0,00	30 198 636,65	23 220 403,16	22 486 821,39	0,00	0,00	0,00	733 581,77	733 581,77
Wykonanie 2010	32 220 503,51	28 806 656,51	49 979,64	3 413 847,00	1 413 958,34	1 738 913,46	34 380 706,15	29 114 768,10	28 393 825,83	0,00	0,00	0,00	720 942,27	720 942,27
Plan 3 kw. 2011	37 896 058,66	29 925 283,80	80 601,79	7 970 774,86	1 000 000,00	6 564 574,86	44 683 580,48	29 607 689,30	28 616 868,30	0,00	0,00	0,00	990 821,00	990 821,00
Przewidywane wykonanie 2011	38 106 044,35	30 661 709,12	80 601,79	7 444 335,23	12 413,00	6 316 513,61	42 303 986,60	29 228 095,42	28 237 274,42	0,00	0,00	0,00	990 821,00	990 821,00
2012	38 904 278,25	34 404 484,03	0,00	4 499 794,22	800 000,00	3 349 794,22	40 059 857,82	33 301 946,85	32 231 524,85	0,00	0,00	0,00	1 070 422,00	1 070 422,00
2013	37 962 337,81	34 817 337,81	0,00	3 145 000,00	850 000,00	2 295 000,00	36 128 337,81	30 861 337,81	29 889 646,81	0,00	0,00	0,00	971 691,00	971 691,00
2014	40 829 434,00	33 549 434,00	0,00	7 280 000,00	280 000,00	6 715 000,00	38 909 484,00	30 844 333,00	29 975 924,00	0,00	0,00	0,00	868 409,00	868 409,00
2015	46 722 088,00	33 522 088,00	0,00	13 200 000,00	700 000,00	11 645 000,00	44 917 088,00	31 057 577,00	30 301 147,00	0,00	0,00	0,00	756 430,00	756 430,00
2016	37 494 763,00	36 049 763,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	35 794 763,00	32 204 763,00	31 553 171,00	0,00	0,00	0,00	651 592,00	651 592,00
2017	36 655 710,00	35 655 710,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 855 710,00	32 310 558,00	31 757 242,00	0,00	0,00	0,00	553 316,00	553 316,00
2018	37 787 019,00	36 587 019,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	35 887 019,00	32 687 019,00	32 243 187,00	0,00	0,00	0,00	443 832,00	443 832,00
2019	37 275 240,00	36 875 240,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	35 375 240,00	32 875 240,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	337 407,00	337 407,00
2020	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703 816,00	33 103 816,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00
2021	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 718 167,00	33 418 167,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00
2022	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466 891,00	33 666 891,00	33 626 136,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	40 755,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	6 978 233,49	0,00	-2 062 969,67	2 649 916,02	7 856 400,66	3 706 400,66	2 062 969,67	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 265 938,05	2 058 867,20	-2 160 202,64	-308 111,59	6 742 547,00	4 942 547,00	4 942 547,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 075 891,18	9 456 086,90	-6 787 521,82	317 594,50	8 101 521,82	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 075 891,18	7 515 367,60	-4 197 942,25	1 433 613,70	8 101 521,82	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2012	6 757 910,97	5 006 745,97	-1 155 579,57	1 102 537,18	2 589 579,57	2 589 579,57	1 155 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 267 000,00	2 700 000,00	1 834 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 065 151,00	7 900 000,00	1 919 950,00	2 705 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 859 511,00	13 700 000,00	1 805 000,00	2 464 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 590 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 545 152,00	0,00	1 800 000,00	3 345 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	1 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	1 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	1 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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	850 883,50	850 883,50	0,00	0,00	14 646 564,04	0,00	0,00	52,06%	52,06%	5,63%	5,63%
Wykonanie 2010	939 642,27	939 642,27	0,00	0,00	15 506 950,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	5,15%	5,15%
Plan 3 kw. 2011	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	6,08%	6,08%
Przewidywane wykonanie 2011	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	49,06%	49,06%	6,05%	6,05%
2012	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	17 258 950,00	0,00	0,00	44,36%	44,36%	6,44%	6,44%
2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	15 424 950,00	0,00	0,00	40,63%	40,63%	7,39%	7,39%
2014	1 919 950,00	1 919 950,00	0,00	0,00	13 505 000,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	6,83%	6,83%
2015	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	5,48%	5,48%
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	26,67%	26,67%	6,27%	6,27%
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	6,42%	6,42%
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	6,20%	6,20%
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	6,00%	6,00%
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	5,64%	5,64%
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	3,48%	3,48%
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 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 uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	11,60%	11,60%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	12 362 810,15	3 700 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,43%	3,43%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	13 366 963,05	4 082 295,82	0,00	2 058 867,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,48%	3,48%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	15 309 724,91	4 514 056,00	936 565,33	7 507 448,92	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	15 309 724,91	4 505 867,00	936 565,33	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,17%	4,89%	6,44%	NIE	6,44%	NIE	16 571 821,00	5 236 198,00	3 617 974,33	5 006 745,97	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,93%	12,66%	7,39%	NIE	7,39%	NIE	16 237 972,00	4 631 529,00	8 670,00	2 700 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,01%	7,31%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	16 725 120,00	4 724 160,00	0,00	7 900 000,00	1 919 950,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,29%	6,77%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	16 892 371,00	4 815 583,00	0,00	13 700 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,91%	10,25%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,11%	9,13%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,72%	13,50%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,96%	11,80%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,48%	11,97%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,42%	11,87%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,88%	13,16%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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