

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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		
											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	22 045 673,65	21 553 233,65	0,00	492 440,00	3 440,00	0,00	23 071 046,08	18 224 292,38	18 126 392,54	0,00	0,00	0,00	97 899,84	97 899,84	
Wykonanie 2010	22 915 616,02	22 352 149,02	0,00	563 467,00	1 300,00	0,00	26 236 095,73	19 703 897,23	19 541 987,83	0,00	0,00	0,00	161 909,40	161 909,40	
Plan 3 kw. 2011	23 832 582,56	21 776 907,56	0,00	2 055 675,00	0,00	0,00	27 970 669,56	20 938 333,56	20 638 333,56	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 840 196,89	22 587 521,89	0,00	1 252 675,00	0,00	0,00	27 176 876,89	21 704 715,89	21 404 715,89	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2012	24 013 016,00	22 451 674,00	378 372,00	1 561 342,00	0,00	1 561 342,00	25 523 868,00	21 339 722,00	20 889 722,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2013	27 601 207,00	26 290 800,00	0,00	1 310 407,00	0,00	1 310 407,00	24 850 395,00	21 543 960,00	21 363 960,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	28 294 871,00	27 294 871,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 394 133,00	24 241 133,00	24 101 133,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	28 341 320,00	28 341 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189 362,00	23 679 362,00	23 599 362,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2016	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 745 500,00	25 070 400,00	25 039 400,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2017	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045 500,00	26 156 318,00	26 125 318,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2018	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245 500,00	27 145 500,00	27 114 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2019	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645 500,00	27 645 500,00	27 614 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2020	29 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 945 500,00	28 945 500,00	28 914 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2021	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295 396,00	29 295 396,00	29 263 396,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	

* 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	4 846 753,70	0,00	-1 025 372,43	3 328 941,27	2 498 773,10	1 068 773,10	456 372,43	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
Wykonanie 2010	6 532 198,50	0,00	-3 320 479,71	2 648 251,79	4 667 400,00	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 032 336,00	0,00	-4 138 087,00	838 574,00	4 667 400,00	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 472 161,00	0,00	-3 336 680,00	882 806,00	5 234 062,00	348 420,00	348 420,00	0,00	0,00	4 885 642,00	0,00
2012	4 184 146,00	0,00	-1 510 852,00	1 111 952,00	5 252 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 842,00	1 510 852,00
2013	3 306 435,00	0,00	2 750 812,00	4 746 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 153 000,00	0,00	1 900 738,00	3 053 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 510 000,00	0,00	1 151 958,00	4 661 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 675 100,00	0,00	754 500,00	3 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 889 182,00	0,00	754 500,00	2 643 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	754 500,00	1 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	754 500,00	1 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	704 604,00	704 604,00	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	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	4,35%	4,35%
Wykonanie 2010	1 033 500,00	998 500,00	0,00	35 000,00	5 899 500,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	5,06%	5,06%
Plan 3 kw. 2011	998 500,00	998 500,00	0,00	0,00	9 590 167,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	5,45%	5,45%
Przewidywane wykonanie 2011	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	8 734 760,00	0,00	1 939 614,00	36,64%	28,50%	9,22%	9,22%
2012	3 741 990,00	3 706 990,00	1 939 614,00	35 000,00	10 280 612,00	0,00	1 310 407,00	42,81%	37,36%	17,31%	9,23%
2013	2 750 812,00	2 750 812,00	1 310 407,00	0,00	7 529 800,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	10,62%	5,87%
2014	1 900 738,00	1 900 738,00	0,00	0,00	5 629 062,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	7,21%	7,21%
2015	1 151 958,00	1 151 958,00	0,00	0,00	4 477 104,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	4,35%	4,35%
2016	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	3 722 604,00	0,00	0,00	13,06%	13,06%	2,76%	2,76%
2017	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	2 968 104,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	2,73%	2,73%
2018	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	2 213 604,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	2,71%	2,71%
2019	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	1 459 104,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,67%	2,67%
2020	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	704 604,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	2,64%	2,64%
2021	704 604,00	704 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%

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 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 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	15,12%	15,12%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	8 568 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,56%	11,56%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	9 450 921,50	268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,52%	3,52%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	9 859 873,35	268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,70%	3,70%	9,22%	TAK	9,22%	TAK	10 556 079,00	273 800,00	174 806,42	1 346 817,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,07%	4,63%	17,31%	NIE	9,23%	TAK	11 236 141,00	275 000,00	177 500,00	2 312 146,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,57%	17,20%	10,62%	NIE	5,87%	TAK	10 850 000,00	280 000,00	47 500,00	3 276 435,00	2 750 812,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,45%	10,79%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	11 000 000,00	290 000,00	47 500,00	1 225 000,00	1 900 738,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,87%	16,45%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	11 450 000,00	300 000,00	48 000,00	3 400 000,00	1 151 958,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,81%	12,03%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	12 000 000,00	300 000,00	48 000,00	1 695 100,00	754 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,09%	9,18%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	12 250 000,00	300 000,00	49 000,00	1 889 182,00	754 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,55%	6,39%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	12 600 000,00	300 000,00	52 000,00	1 100 000,00	754 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,20%	5,97%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	12 700 000,00	300 000,00	52 000,00	1 000 000,00	754 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,18%	2,54%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	13 000 000,00	310 000,00	51 000,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,97%	2,35%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	13 200 000,00	310 000,00	51 000,00	0,00	704 604,00	0,00	0,00

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