

# 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.]+[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	378 372,00	300 000,00	300 000,00	
1) Wykonanie 2011	23 933 621,03	22 680 945,80	249 054,76	1 252 675,23	0,00	1 203 675,23	25 423 461,30	21 035 867,60	20 759 935,96	0,00	0,00	918 646,91	275 931,64	275 931,64	
2012	26 687 069,42	23 238 211,42	646 145,05	3 448 858,00	72 259,00	2 371 749,00	27 216 435,42	22 241 842,42	21 791 842,42	0,00	0,00	286 290,00	450 000,00	450 000,00	
2013	27 295 586,00	26 000 663,00	0,00	1 294 923,00	0,00	484 516,00	25 558 492,00	22 252 057,00	22 072 057,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	28 068 045,00	27 068 045,00	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	28 114 494,00	28 114 494,00	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	28 273 174,00	28 273 174,00	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	28 573 174,00	28 573 174,00	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	28 773 174,00	28 773 174,00	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	29 173 174,00	29 173 174,00	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	29 473 174,00	29 473 174,00	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	29 773 174,00	29 773 174,00	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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	4 846 753,70	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	569 000,00
Wykonanie 2010	6 532 198,50	0,00	-3 320 479,71	2 648 251,79	4 667 400,67	612 400,67	263 979,71	0,00	0,00	4 055 000,00	3 056 500,00
Plan 3 kw. 2011	7 032 336,00	1 561 342,00	-4 138 087,00	838 574,00	6 044 469,00	348 420,00	348 420,00	0,00	0,00	5 696 049,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 387 593,70	2 564 263,54	-1 489 840,27	1 645 078,20	5 234 062,96	348 420,96	0,00	0,00	0,00	4 885 642,00	1 489 840,27
2012	4 974 593,00	2 265 178,00	-529 366,00	996 369,00	5 081 763,00	1 846 840,00	0,00	0,00	0,00	3 234 923,00	529 366,00
2013	3 306 435,00	0,00	1 737 094,00	3 748 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 153 000,00	0,00	1 673 912,00	2 826 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 510 000,00	0,00	925 132,00	4 435 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 675 100,00	0,00	527 674,00	3 202 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 889 182,00	0,00	527 674,00	2 416 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	527 674,00	1 627 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	527 674,00	1 527 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	527 674,00	527 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	477 778,00	477 778,00	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	5 915 501,20	16 001,20	0,00	25,81%	25,81%	5,06%	5,06%
Plan 3 kw. 2011	1 906 382,00	1 906 382,00	0,00	0,00	9 590 167,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	9,26%	9,26%
1) Wykonanie 2011	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	8 734 760,00	0,00	3 778 642,00	36,50%	20,71%	9,08%	9,08%
2012	4 552 397,00	4 517 397,00	2 750 021,00	35 000,00	7 452 286,00	0,00	4 210 777,00	27,92%	12,15%	18,61%	8,31%
2013	1 737 094,00	1 737 094,00	484 516,00	0,00	5 715 192,00	0,00	0,00	20,94%	20,94%	7,02%	5,25%
2014	1 673 912,00	1 673 912,00	0,00	0,00	4 041 280,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	6,46%	6,46%
2015	925 132,00	925 132,00	0,00	0,00	3 116 148,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	3,58%	3,58%
2016	527 674,00	527 674,00	0,00	0,00	2 588 474,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	1,98%	1,98%
2017	527 674,00	527 674,00	0,00	0,00	2 060 800,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	1,96%	1,96%
2018	527 674,00	527 674,00	0,00	0,00	1 533 126,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	1,94%	1,94%
2019	527 674,00	527 674,00	0,00	0,00	1 005 452,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	1,92%	1,92%
2020	527 674,00	527 674,00	0,00	0,00	477 778,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	1,90%	1,90%
2021	477 778,00	477 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,12%	15,12%	15,12%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,56%	11,56%	11,56%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	9,26%	TAK	NIE	9,26%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	9,08%	TAK	NIE	9,08%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>10,07%</b>	11,18%	4,00%	18,61%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,31%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	6,36%	<b>7,47%</b>	13,73%	7,02%	NIE	<b>TAK</b>	5,25%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	7,08%	<b>8,20%</b>	10,07%	6,46%	TAK	<b>TAK</b>	6,46%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,27%	<b>9,27%</b>	15,78%	3,58%	TAK	<b>TAK</b>	3,58%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	13,19%	<b>13,19%</b>	11,33%	1,98%	TAK	<b>TAK</b>	1,98%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	12,39%	<b>12,39%</b>	8,46%	1,96%	TAK	<b>TAK</b>	1,96%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	11,86%	<b>11,86%</b>	5,66%	1,94%	TAK	<b>TAK</b>	1,94%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	8,48%	<b>8,48%</b>	5,24%	1,92%	TAK	<b>TAK</b>	1,92%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	6,45%	<b>6,45%</b>	1,79%	1,90%	TAK	<b>TAK</b>	1,90%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	4,23%	<b>4,23%</b>	1,60%	1,71%	TAK	<b>TAK</b>	1,71%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 568 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 450 921,50	268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 859 873,35	268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 333 053,40	273 800,00	1 093 453,33	2 564 263,54	0,00	0,00	0,00
2012	11 142 716,99	275 000,00	177 500,00	3 142 962,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 850 000,00	280 000,00	47 500,00	3 291 360,00	1 737 094,00	0,00	0,00
2014	11 000 000,00	290 000,00	47 500,00	1 225 000,00	1 673 912,00	0,00	0,00
2015	11 450 000,00	300 000,00	48 000,00	3 400 000,00	925 132,00	0,00	0,00
2016	12 000 000,00	300 000,00	48 000,00	1 695 100,00	527 674,00	0,00	0,00
2017	12 250 000,00	300 000,00	49 000,00	1 889 182,00	527 674,00	0,00	0,00
2018	12 600 000,00	300 000,00	52 000,00	1 100 000,00	527 674,00	0,00	0,00
2019	12 700 000,00	300 000,00	52 000,00	1 000 000,00	527 674,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	310 000,00	51 000,00	0,00	527 674,00	0,00	0,00
2021	13 200 000,00	310 000,00	51 000,00	0,00	477 778,00	0,00	0,00

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