

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 odsekk i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów walutowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169 u.p.	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	9 255 806,16	8 595 809,16	0,00	659 997,00	287 597,00	0,00	10 889 612,33	7 609 747,19	7 508 756,59	0,00	0,00	0,00	100 990,60	0,00
Wykonanie 2010	13 577 545,00	10 562 545,00	0,00	3 015 000,00	150 000,00	0,00	8 333 270,96	8 086 810,00	7 978 038,34	0,00	0,00	0,00	108 771,66	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 116 000,00	8 698 000,00	0,00	418 000,00	121 000,00	0,00	16 037 905,00	9 077 549,00	8 892 009,00	0,00	0,00	0,00	185 540,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 672 187,20	9 664 957,54	0,00	2 007 229,66	159 998,00	0,00	12 468 499,46	9 331 306,47	8 909 112,47	0,00	0,00	0,00	422 194,00	0,00
2012	9 963 819,00	8 944 869,00	0,00	1 018 950,00	970 950,00	0,00	9 659 039,00	8 019 839,00	7 737 039,00	0,00	0,00	0,00	282 800,00	0,00
2013	8 594 361,00	8 168 512,00	0,00	425 849,00	374 140,00	0,00	7 829 178,00	7 629 178,00	7 355 758,00	0,00	0,00	0,00	273 420,00	0,00
2014	8 476 245,00	8 423 502,00	0,00	52 743,00	0,00	0,00	7 708 522,00	7 708 522,00	7 463 942,00	0,00	0,00	0,00	244 580,00	0,00
2015	8 559 405,00	8 505 612,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 782 695,00	7 782 695,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	0,00
2016	8 580 851,00	8 527 058,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 757 025,00	7 757 025,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	193 380,00	0,00
2017	8 602 413,00	8 548 620,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 723 845,00	7 723 845,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00
2018	8 624 052,00	8 570 259,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 692 875,00	7 692 875,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	129 230,00	0,00
2019	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 661 645,00	7 661 645,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
2020	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 636 745,00	7 636 745,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00
2021	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 600 145,00	7 600 145,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
2022	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 592 245,00	7 592 245,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	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 - wydaki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydaki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp, 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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	3 279 865,14	0,00	-1 633 806,17	986 061,97	2 146 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 011,00	0,00
Wykonanie 2010	246 460,96	0,00	5 244 274,04	2 475 735,00	2 331 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 589,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 960 356,00	0,00	-6 921 905,00	-379 549,00	3 131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 580,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 137 192,99	0,00	-796 312,26	333 651,07	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00
2012	1 639 200,00	0,00	304 780,00	925 030,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	200 000,00	0,00	765 183,00	539 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	767 723,00	714 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	776 710,00	722 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	823 826,00	770 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	878 568,00	824 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	931 177,00	877 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	984 083,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 008 983,00	955 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 045 583,00	991 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 053 483,00	999 690,00	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	wskaźnik z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	526 011,00	526 011,00	0,00	0,00	2 948 131,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	5,68%	5,68%	
Wykonanie 2010	355 780,00	355 780,00	0,00	0,00	6 355 453,00	0,00	0,00	46,81%	46,81%	2,62%	2,62%	
Plan 3 kw. 2011	445 780,00	445 780,00	0,00	0,00	6 355 453,00	0,00	72 152,00	69,72%	61,80%	4,89%	4,89%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 282 106,55	1 282 106,55	72 152,00	0,00	7 644 126,55	0,00	0,00	65,49%	65,49%	10,98%	4,80%	
2012	695 780,00	695 780,00	0,00	0,00	6 948 346,55	0,00	0,00	69,74%	69,74%	6,98%	6,98%	
2013	709 780,55	709 780,55	0,00	0,00	6 238 566,00	0,00	0,00	72,59%	72,59%	8,26%	8,26%	
2014	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	5 543 566,00	0,00	0,00	65,40%	65,40%	8,20%	8,20%	
2015	665 426,00	665 426,00	0,00	0,00	4 878 140,00	0,00	0,00	56,99%	56,99%	7,77%	7,77%	
2016	680 780,00	680 780,00	0,00	0,00	4 197 360,00	0,00	0,00	48,92%	48,92%	7,93%	7,93%	
2017	660 780,00	660 780,00	0,00	0,00	3 536 580,00	0,00	0,00	41,11%	41,11%	7,68%	7,68%	
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 806 580,00	0,00	0,00	32,54%	32,54%	8,46%	8,46%	
2019	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00	2 025 780,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	9,03%	9,03%	
2020	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	1 275 580,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	8,68%	8,68%	
2021	604 970,00	604 970,00	0,00	0,00	670 610,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	7,00%	7,00%	
2022	670 610,00	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,76%	7,76%	

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 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	13,76%	13,76%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	3 360 165,71	225 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	19,34%	19,34%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	3 201 640,88	166 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,84%	-2,84%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	4 179 931,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,23%	4,23%	10,98%	TAK	4,80%	TAK	4 397 017,00	211 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,09%	19,03%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	3 956 354,00	172 420,00	0,00	0,00	304 780,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,84%	10,63%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	3 884 832,00	196 380,00	0,00	0,00	765 183,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,94%	8,44%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	3 958 300,00	196 380,00	0,00	0,00	767 723,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,70%	8,45%	7,77%	TAK	7,77%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	776 710,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,17%	8,97%	7,93%	TAK	7,93%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	823 826,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,62%	9,59%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	878 568,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,00%	10,17%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	931 177,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,58%	10,76%	9,03%	TAK	9,03%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	984 083,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,17%	11,05%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	1 008 983,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,66%	11,47%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	1 045 583,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,09%	11,56%	7,76%	TAK	7,76%	TAK	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	1 053 483,00	0,00	0,00

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