

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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp	w tym:			
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	39 215 540,84	36 712 368,20	0,00	2 503 172,64	1 906 697,60	0,00	42 708 357,63	35 689 567,72	35 597 317,13	0,00	0,00	427 891,56	92 250,59	92 250,59	
Wykonanie 2010	44 190 621,12	40 178 702,45	799 094,69	4 011 918,67	932 100,66	1 603 591,95	47 817 815,19	40 240 990,12	39 955 814,21	0,00	0,00	970 213,77	285 175,91	285 175,91	
Plan 3 kw. 2011	53 105 389,31	42 897 397,93	1 296 773,67	10 207 991,38	769 500,00	7 954 318,03	54 086 989,31	40 796 601,20	40 334 773,20	0,00	0,00	1 598 737,35	461 828,00	461 828,00	
Przewidywane wykonanie	51 974 522,33	43 223 898,95	1 296 773,67	8 750 623,38	769 500,00	6 563 153,38	52 456 122,33	41 834 200,03	41 292 372,03	0,00	0,00	1 598 737,35	541 828,00	541 828,00	
2012	49 554 719,43	42 799 557,43	365 127,32	6 755 162,00	815 400,00	5 934 762,00	52 926 004,43	41 877 010,43	41 471 510,43	0,00	0,00	428 969,93	405 500,00	405 500,00	
2013	50 298 041,94	43 797 541,94	204 385,00	6 500 500,00	850 000,00	4 665 000,00	48 648 041,94	42 716 291,94	42 288 169,94	0,00	0,00	204 385,00	428 122,00	428 122,00	
2014	51 434 349,00	46 414 649,00	0,00	5 019 700,00	850 000,00	3 633 000,00	49 784 349,00	45 151 349,00	44 826 430,00	0,00	0,00	0,00	324 919,00	324 919,00	
2015	52 237 600,00	48 387 600,00	0,00	3 850 000,00	800 000,00	0,00	50 587 600,00	45 050 000,00	44 787 250,00	0,00	0,00	0,00	262 750,00	262 750,00	
2016	51 142 576,02	49 042 576,02	0,00	2 100 000,00	700 000,00	0,00	48 992 576,02	45 477 276,02	45 350 276,02	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	
2017	53 169 766,00	51 369 766,00	0,00	1 800 000,00	750 000,00	0,00	51 019 766,00	45 819 766,00	45 727 766,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	
2018	54 184 009,98	52 684 009,98	0,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	52 038 120,00	48 538 120,00	48 460 120,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
2019	55 707 090,00	54 207 090,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	54 207 090,00	50 007 090,00	49 969 090,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	7 018 789,91	0,00	-3 492 816,79	1 022 800,48	4 233 744,71	233 744,71	233 744,71	0,00	0,00	4 000 000,00	3 259 072,08
Wykonanie 2010	7 576 825,07	2 304 069,86	-3 627 194,07	-62 287,67	4 966 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 139,21	3 627 194,07
Plan 3 kw. 2011	13 290 388,11	10 203 238,11	-981 600,00	2 100 796,73	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	981 600,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 621 922,30	7 393 942,30	-481 600,00	1 389 698,92	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	481 600,00
2012	11 048 994,00	9 838 994,00	-3 371 285,00	922 547,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 371 285,00
2013	5 931 750,00	0,00	1 650 000,00	1 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 633 000,00	0,00	1 650 000,00	1 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 537 600,00	0,00	1 650 000,00	3 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 515 300,00	0,00	2 150 000,00	3 565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 200 000,00	0,00	2 150 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	2 145 889,98	4 145 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	4 200 000,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	740 927,92	740 927,92	0,00	0,00	5 463 952,08	0,00	0,00	13,93%	13,93%	2,12%	2,12%
Wykonanie 2010	1 273 952,04	1 273 952,04	0,00	0,00	9 128 832,80	1 227,82	0,00	20,66%	20,66%	3,53%	3,53%
Plan 3 kw. 2011	3 018 400,00	3 018 400,00	0,00	0,00	10 024 604,98	0,00	0,00	18,88%	18,88%	6,55%	6,55%
Przewidywane wykonanie 2011	3 018 400,00	3 018 400,00	0,00	0,00	9 524 604,98	0,00	0,00	18,33%	18,33%	6,85%	6,85%
2012	3 628 715,00	3 628 715,00	0,00	0,00	12 895 889,98	0,00	0,00	26,02%	26,02%	8,14%	8,14%
2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	11 245 889,98	0,00	0,00	22,36%	22,36%	4,13%	4,13%
2014	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	9 595 889,98	0,00	0,00	18,66%	18,66%	3,84%	3,84%
2015	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	7 945 889,98	0,00	0,00	15,21%	15,21%	3,66%	3,66%
2016	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	5 795 889,98	0,00	0,00	11,33%	11,33%	4,45%	4,45%
2017	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	3 645 889,98	0,00	0,00	6,86%	6,86%	4,22%	4,22%
2018	2 145 889,98	2 145 889,98	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	4,10%	4,10%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,76%	2,76%

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	7,47%	7,47%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	17 595 692,49	3 423 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,97%	1,97%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	19 512 750,94	3 397 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,40%	5,40%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	20 549 746,21	3 248 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie	0,00	4,15%	4,15%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	21 097 518,20	3 557 702,79	775 356,35	7 356 291,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,95%	3,51%	8,14%	NIE	8,14%	NIE	21 423 641,00	3 593 190,00	428 969,93	9 341 192,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,63%	3,84%	4,13%	NIE	4,13%	NIE	21 451 930,00	3 854 200,00	204 385,00	4 679 750,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,25%	4,11%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	23 189 120,00	3 930 300,00	0,00	3 633 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3,82%	7,92%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	23 884 800,00	4 048 200,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,29%	8,34%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	24 601 344,00	4 169 646,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,79%	11,85%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	25 216 367,00	4 294 735,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,37%	9,13%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	25 846 776,00	4 423 577,00	0,00	0,00	2 145 889,98	0,00	0,00
2019	0,00	9,77%	8,89%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	26 622 179,28	4 556 284,31	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

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