

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	8 035 255,05	7 489 513,24	110 072,30	545 741,81	87 420,24	424 321,57	8 165 323,79	6 991 630,37	6 919 353,95	0,00	0,00	117 929,90	72 276,42	61 364,62
Wykonanie 2010	8 455 559,16	7 724 472,76	86 929,47	731 086,40	80 884,30	630 202,10	12 550 641,90	7 613 443,04	7 451 174,03	0,00	0,00	110 626,23	162 269,01	150 175,42
Plan 3 kw. 2011	8 631 531,00	7 872 879,00	88 410,00	758 652,00	245 000,00	463 652,00	8 352 332,00	8 016 301,00	7 784 301,00	0,00	0,00	121 119,00	232 000,00	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 958 139,85	8 463 869,43	85 545,36	494 270,42	92 784,00	351 486,42	8 391 318,21	8 060 897,74	7 824 565,81	0,00	0,00	90 527,74	236 331,93	233 747,43
2012	10 185 272,00	8 218 869,00	0,00	1 966 403,00	300 000,00	1 565 256,00	9 729 396,00	8 021 802,00	7 861 802,00	0,00	0,00	5 450,00	160 000,00	150 000,00
2013	9 775 746,00	8 400 000,00	0,00	1 375 746,00	500 000,00	862 344,00	8 467 222,00	7 787 222,00	7 632 222,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2014	8 900 000,00	8 600 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	8 534 200,00	7 974 200,00	7 834 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2015	9 040 000,00	8 840 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	8 590 802,00	8 230 802,00	8 100 802,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2016	9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	8 968 200,00	8 478 200,00	8 358 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2017	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 800,00	8 715 800,00	8 605 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2018	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 800,00	8 945 800,00	8 855 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2019	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 800,00	9 195 800,00	9 125 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2020	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 800,00	9 525 800,00	9 475 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 800,00	9 725 800,00	9 695 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2022	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 000,00	10 054 000,00	10 039 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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



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	235 994,00	235 994,00	0,00	0,00	1 870 408,00	0,00	66 250,00	23,28%	22,45%	3,70%	3,70%
Wykonanie 2010	237 624,00	237 624,00	0,00	0,00	5 569 853,10	0,00	1 945 586,72	65,87%	42,86%	4,59%	4,59%
Plan 3 kw. 2011	740 499,00	740 499,00	356 875,00	0,00	5 001 654,00	0,00	1 588 712,00	57,95%	39,54%	11,13%	6,99%
Przewidywane wykonanie 2011	763 954,72	763 954,72	380 330,72	0,00	4 978 198,38	0,00	1 565 256,00	55,57%	38,10%	11,14%	6,89%
2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	0,00	4 522 322,00	0,00	862 344,00	44,40%	35,93%	21,29%	5,92%
2013	1 308 524,00	1 308 524,00	862 344,00	0,00	3 213 798,00	0,00	0,00	32,88%	32,88%	14,97%	6,15%
2014	365 800,00	365 800,00	0,00	0,00	2 847 998,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	5,68%	5,68%
2015	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	2 398 800,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	6,41%	6,41%
2016	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	5,87%	5,87%
2017	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	1 592 800,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	5,05%	5,05%
2018	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	4,67%	4,67%
2019	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	4,30%	4,30%
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	3,96%	3,96%
2021	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	3,64%	3,64%
2022	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%

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 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 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	7,28%	7,28%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	3 304 215,57	998 089,02	0,00	792 318,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,27%	2,27%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	3 476 606,23	1 061 239,41	0,00	4 739 027,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,18%	1,18%	11,13%	TAK	6,99%	TAK	3 918 638,00	1 121 600,00	22 080,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,53%	5,53%	11,14%	TAK	6,89%	TAK	3 806 421,45	1 105 987,79	0,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,58%	4,88%	21,29%	NIE	5,92%	NIE	4 192 836,00	1 190 159,00	0,00	1 662 344,00	455 876,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,78%	11,38%	14,97%	NIE	6,15%	NIE	4 200 000,00	1 153 000,00	0,00	100 000,00	1 308 524,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,81%	9,28%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	4 350 000,00	1 185 000,00	0,00	100 000,00	365 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,51%	7,85%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	4 500 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	449 198,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,50%	8,74%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	4 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,62%	9,02%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	4 900 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,54%	10,09%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	5 100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,28%	10,89%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	5 300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,00%	10,97%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,65%	12,38%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	5 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,41%	12,95%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	5 950 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00

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

