

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
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	8 980 000,00	8 485 713,00	85 545,00	494 287,00	92 800,00	351 487,00	8 677 345,00	8 346 924,00	8 111 124,00	0,00	0,00	103 168,00	235 800,00	233 215,00	
2012	10 075 725,00	8 210 469,00	0,00	1 865 256,00	300 000,00	1 565 256,00	9 589 959,00	7 937 255,00	7 777 255,00	0,00	0,00	5 450,00	160 000,00	150 000,00	
2013	9 600 000,00	8 400 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	686 598,00	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	8 800 000,00	8 500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	8 438 344,00	7 978 344,00	7 838 344,00	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	8 560 802,00	8 200 802,00	8 070 802,00	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	8 948 200,00	8 458 200,00	8 338 200,00	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	9 185 800,00	8 695 800,00	8 585 800,00	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	9 555 800,00	8 925 800,00	8 835 800,00	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	9 925 800,00	9 175 800,00	9 105 800,00	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	10 305 800,00	9 505 800,00	9 455 800,00	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	10 705 800,00	9 705 800,00	9 675 800,00	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	763 955,00	763 955,00	380 331,00	0,00	4 978 198,00	0,00	1 565 256,00	55,44%	38,01%	11,10%	6,87%
2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	0,00	4 492 432,00	0,00	686 598,00	44,59%	37,77%	21,52%	5,98%
2013	1 132 778,00	1 132 778,00	686 598,00	0,00	3 359 654,00	0,00	0,00	35,00%	35,00%	13,41%	6,26%
2014	361 656,00	361 656,00	0,00	0,00	2 997 998,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	5,70%	5,70%
2015	479 198,00	479 198,00	0,00	0,00	2 518 800,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	6,74%	6,74%
2016	451 800,00	451 800,00	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	6,08%	6,08%
2017	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	1 672 800,00	0,00	0,00	17,46%	17,46%	5,26%	5,26%
2018	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	1 278 600,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	4,87%	4,87%
2019	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	884 400,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	4,50%	4,50%
2020	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	490 200,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	4,15%	4,15%
2021	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	3,82%	3,82%
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 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	7,28%	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	2,58%	2,58%	11,10%	TAK	6,87%	TAK	3 817 281,00	1 145 312,00	0,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,58%	5,69%	21,52%	NIE	5,98%	NIE	4 192 836,00	1 190 159,00	0,00	1 632 454,00	485 766,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,05%	11,59%	13,41%	NIE	6,26%	NIE	4 200 000,00	1 153 000,00	0,00	100 000,00	1 132 778,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,15%	8,20%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	4 350 000,00	1 185 000,00	0,00	100 000,00	361 656,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,49%	8,18%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	4 500 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	479 198,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,32%	8,96%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	4 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	451 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,45%	9,23%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	4 900 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,79%	10,29%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	5 100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,49%	11,09%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	5 300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,20%	11,16%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,85%	12,56%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	5 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,60%	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.

