

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:					
			środków z UE*		ze sprzedaży majątku	środków z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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	44 622 229,04	42 584 015,23	268 623,20	2 038 213,81	1 213 393,84	3 825,00	47 517 100,07	43 057 976,17	42 542 652,17	1 084 849,00	0,00	505 881,04	515 324,00	515 324,00
Wykonanie 2010	46 819 394,93	43 732 606,44	1 071 350,26	3 086 788,49	1 573 511,53	537 092,12	57 979 005,42	47 293 358,16	46 629 886,46	784 693,07	0,00	1 050 738,18	663 471,70	663 471,70
Plan 3 kw. 2011	58 274 648,22	44 980 819,21	642 920,69	13 293 829,01	4 509 000,00	5 531 852,00	56 070 340,82	43 419 941,01	42 279 441,01	1 125 402,00	0,00	1 160 954,87	1 140 500,00	1 140 500,00
1) Wykonanie 2011	56 989 415,62	45 657 658,46	523 378,29	11 331 757,16	3 365 265,26	4 709 492,55	54 675 343,81	44 349 435,75	43 116 601,41	775 139,11	0,00	690 960,90	1 232 834,34	1 232 834,34
2012	53 330 731,11	48 319 814,49	626 607,59	5 010 916,62	2 628 790,00	2 148 084,00	57 248 363,11	47 514 419,11	46 236 370,11	989 039,00	0,00	894 775,95	1 278 049,00	1 278 049,00
2013	53 286 376,00	47 420 390,00	0,00	5 865 986,00	2 520 000,00	2 650 000,00	50 024 814,00	42 943 653,00	41 330 702,00	920 700,00	0,00	0,00	1 612 951,00	1 612 951,00
2014	53 750 637,00	49 250 637,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	50 625 137,00	44 831 953,00	43 386 050,00	882 700,00	0,00	0,00	1 445 903,00	1 445 903,00
2015	54 781 490,00	52 281 490,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	51 692 376,00	47 027 109,00	45 750 348,00	2 428 337,00	0,00	0,00	1 276 761,00	1 276 761,00
2016	55 140 096,00	53 990 096,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	51 822 600,00	48 242 478,00	47 161 916,00	156 000,00	0,00	0,00	1 080 562,00	1 080 562,00
2017	55 737 750,00	54 637 750,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	52 217 750,00	48 221 540,00	47 319 591,00	148 000,00	0,00	0,00	901 949,00	901 949,00
2018	57 545 433,00	56 495 433,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	54 125 437,00	49 401 736,00	48 714 889,00	140 000,00	0,00	0,00	686 847,00	686 847,00
2019	59 309 782,00	58 359 782,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	55 629 770,00	50 089 778,00	49 615 115,00	132 000,00	0,00	0,00	474 663,00	474 663,00
2020	61 127 295,00	60 227 295,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	57 767 295,00	51 306 333,00	51 059 787,00	124 000,00	0,00	0,00	246 546,00	246 546,00
2021	62 944 342,00	62 094 342,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	62 244 342,00	52 692 085,00	52 649 923,00	116 000,00	0,00	0,00	42 162,00	42 162,00
2022	64 003 228,00	63 203 228,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	63 643 228,00	54 371 222,00	54 353 222,00	108 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem 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	4 459 123,90	611 220,74	-2 894 871,03	-473 960,94	6 777 159,23	1 307 159,23	0,00	470 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	10 685 647,26	4 437 265,52	-11 159 610,49	-3 560 751,72	14 110 352,36	1 453 196,20	1 422 427,69	443 756,16	0,00	12 213 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 650 399,81	6 982 061,00	2 204 307,40	1 560 878,20	620 199,00	0,00	0,00	620 199,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 325 908,06	6 439 905,00	2 314 071,81	1 308 222,71	670 401,71	30 768,87	0,00	639 632,84	0,00	0,00	0,00
2012	9 733 944,00	7 709 171,00	-3 917 632,00	805 395,38	7 091 414,00	0,00	0,00	391 414,00	391 414,00	6 700 000,00	3 526 218,00
2013	7 081 161,00	6 715 172,00	3 261 562,00	4 476 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 793 184,00	1 111 975,00	3 125 500,00	4 418 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 665 267,00	0,00	3 089 114,00	5 254 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 580 122,00	0,00	3 317 496,00	5 747 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 996 210,00	0,00	3 520 000,00	6 416 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 723 701,00	0,00	3 419 996,00	7 093 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 539 992,00	0,00	3 680 012,00	8 270 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 460 962,00	0,00	3 360 000,00	8 920 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 552 257,00	0,00	700 000,00	9 402 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 272 006,00	0,00	360 000,00	8 832 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 429 092,00	1 864 092,00	472 960,00	565 000,00	16 072 158,00	0,00	472 960,00	36,02%	34,96%	7,76%	6,70%
Wykonanie 2010	2 919 973,00	2 184 084,00	2 184 084,00	735 889,00	26 101 474,00	0,00	5 417 492,00	55,75%	44,18%	7,76%	3,09%
Plan 3 kw. 2011	2 824 506,40	2 438 092,00	1 177 500,00	386 414,40	23 663 382,00	0,00	4 534 367,00	40,61%	32,83%	8,07%	6,05%
1) Wykonanie 2011	2 825 717,21	2 438 092,00	1 177 500,00	387 625,21	23 663 382,00	0,00	4 310 544,00	41,52%	33,96%	7,80%	5,74%
2012	3 173 782,00	2 529 702,00	120 000,00	644 080,00	27 833 680,00	0,00	7 559 401,00	52,19%	38,02%	8,99%	8,77%
2013	3 261 562,00	3 261 562,00	1 080 000,00	0,00	24 572 118,00	0,00	3 650 000,00	46,11%	39,26%	10,88%	8,85%
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	840 000,00	0,00	21 446 618,00	0,00	0,00	39,90%	39,90%	10,15%	8,58%
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	18 357 504,00	0,00	0,00	33,51%	33,51%	12,40%	12,40%
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	15 040 008,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	8,26%	8,26%
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	11 520 008,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	8,20%	8,20%
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	0,00	0,00	8 100 012,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	7,38%	7,38%
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	7,23%	7,23%
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	6,10%	6,10%
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	1,36%	1,36%
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	1,66%	1,66%	1,66%	7,76%	TAK	NIE	6,70%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	-4,24%	-4,24%	-4,24%	7,76%	TAK	NIE	3,09%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,42%	10,42%	10,42%	8,07%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,20%	8,20%	8,20%	7,80%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2012	0,00	2,61%	1,87%	6,44%	8,99%	NIE	NIE	8,77%	NIE	NIE
2013	0,00	4,21%	3,46%	13,13%	10,88%	NIE	NIE	8,85%	NIE	NIE
2014	0,00	10,00%	9,25%	11,94%	10,15%	NIE	NIE	8,58%	TAK	TAK
2015	0,00	10,50%	10,50%	12,33%	12,40%	NIE	NIE	12,40%	NIE	NIE
2016	0,00	12,47%	12,47%	12,51%	8,26%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK
2017	0,00	12,26%	12,26%	13,48%	8,20%	TAK	TAK	8,20%	TAK	TAK
2018	0,00	12,77%	12,77%	14,15%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2019	0,00	13,38%	13,38%	15,55%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2020	0,00	14,39%	14,39%	16,07%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2021	0,00	15,26%	15,26%	16,29%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2022	0,00	15,97%	15,97%	15,05%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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	13 486 775,00	1 059 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 740 066,00	1 056 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 228 067,73	944 780,00	1 125 402,00	8 180 727,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 820 361,10	1 162 395,67	775 139,00	7 874 005,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 764 358,01	1 185 263,00	989 039,00	7 026 727,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 434 177,00	1 050 236,00	920 700,00	7 081 161,00	3 261 562,00	0,00	0,00
2014	15 820 032,00	1 076 491,00	882 700,00	2 343 489,00	3 125 500,00	0,00	0,00
2015	16 215 533,00	1 103 404,00	2 428 337,00	0,00	3 089 114,00	0,00	0,00
2016	16 620 920,00	1 130 989,00	156 000,00	0,00	3 317 496,00	0,00	0,00
2017	17 036 444,00	1 159 263,00	148 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00
2018	17 445 319,00	1 187 086,00	140 000,00	0,00	3 419 996,00	0,00	0,00
2019	17 864 006,00	1 215 576,00	132 000,00	0,00	3 680 012,00	0,00	0,00
2020	18 292 742,00	1 244 750,00	124 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00
2021	18 732 768,00	1 274 624,00	116 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	19 294 763,00	1 310 862,00	108 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie