

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	864 937,00	33 471,00	0,00	12 803 825,03	10 180 222,69	10 138 493,56	0,00	0,00	0,00	41 729,13	0,00	
Wykonanie 2010	13 628 152,39	12 799 878,39	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 096,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	20 588 257,00	13 414 743,00	13 287 715,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00	127 028,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	1 103 149,43	119 792,00	43 093,00	16 932 957,76	12 186 512,93	12 032 440,74	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19	
2012	18 204 473,00	13 539 379,00	0,00	4 665 094,00	130 000,00	3 067 094,00	18 878 230,00	13 072 670,00	12 922 670,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2013	18 109 300,00	16 109 300,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	17 115 234,00	13 115 234,00	12 925 234,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2014	18 438 666,00	16 938 666,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	17 281 440,00	13 281 440,00	13 141 440,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	18 990 242,00	17 490 242,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	18 098 040,00	14 098 040,00	13 998 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2016	19 709 476,00	18 209 476,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	19 186 440,00	16 186 440,00	16 129 440,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	
2017	20 588 914,00	19 388 914,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	20 101 551,00	17 101 551,00	17 068 551,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
2018	19 318 176,00	18 918 176,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	19 118 176,00	18 118 176,00	18 100 176,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2019	20 038 953,00	19 538 953,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	19 838 953,00	18 838 953,00	18 827 953,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
2020	20 346 236,00	20 296 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 146 236,00	19 516 236,00	19 512 236,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	2 623 602,34	0,00	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	1 120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 979 317,66	0,00	-2 570 004,31	1 581 039,35	6 237 626,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 488,00	124 353,00	5 170 538,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 746 444,83	1 537 867,56	-1 833 878,49	1 809 416,91	4 094 497,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00
2012	5 805 560,00	0,00	-673 757,00	466 709,00	4 352 921,00	1 573 094,00	240 094,00	0,00	0,00	2 779 827,00	433 663,00
2013	4 000 000,00	0,00	994 066,00	2 994 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	1 157 226,00	3 657 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	892 202,00	3 392 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	523 036,00	2 023 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	487 363,00	2 287 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	200 000,00	780 000,00	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:			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	855 090,56	855 090,56	0,00	0,00	696 425,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	6,35%	6,35%
Wykonanie 2010	761 702,00	761 702,00	0,00	0,00	4 406 111,00	0,00	2 185 480,00	32,33%	16,29%	5,82%	5,82%
Plan 3 kw. 2011	2 758 050,00	2 758 050,00	2 185 480,00	0,00	4 421 221,00	0,00	2 185 480,02	24,32%	12,30%	15,87%	3,85%
Przewidywane wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	31,85%	4,66%	4,66%
2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	4 653 893,00	0,00	0,00	25,56%	25,56%	21,03%	4,94%
2013	994 066,00	994 066,00	0,00	0,00	3 659 827,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	6,54%	6,54%
2014	1 157 226,00	1 157 226,00	0,00	0,00	2 502 601,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	7,04%	7,04%
2015	892 202,00	892 202,00	0,00	0,00	1 610 399,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	5,22%	5,22%
2016	523 036,00	523 036,00	0,00	0,00	1 087 363,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	2,94%	2,94%
2017	487 363,00	487 363,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	2,53%	2,53%
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	1,13%	1,13%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 u 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	18,22%	18,22%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	3,85%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,78%	12,78%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,98%	3,28%	21,03%	NIE	4,94%	TAK	6 783 246,00	1 900 211,00	53 120,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,00%	17,64%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	7 236 674,00	2 024 484,00	0,00	2 460 000,00	994 066,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,66%	20,65%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	1 157 226,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,86%	18,65%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	892 202,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,98%	11,03%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	523 036,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,78%	11,84%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	487 363,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,84%	4,40%	1,13%	TAK	1,13%	TAK	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,09%	3,49%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,58%	3,83%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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