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:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki 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	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	21 212 865,45	21 034 840,97	97 455,12	178 024,48	172 024,48	0,00	23 777 995,10	19 129 427,59	19 041 842,67	0,00	0,00	97 455,12	87 584,92	87 584,92
Wykonanie 2010	21 879 158,10	20 823 287,06	180 749,95	1 055 871,04	420 568,20	261 134,04	27 364 606,90	19 567 912,89	19 496 543,00	0,00	0,00	196 456,36	71 369,89	71 369,89
Plan 3 kw. 2011	22 724 164,89	20 600 822,57	99 554,55	2 123 342,32	601 570,00	928 835,32	25 968 739,25	20 270 626,41	20 067 626,41	24 000,00	0,00	157 519,18	203 000,00	203 000,00
2012	22 429 291,14	21 829 291,14	111 915,03	600 000,00	600 000,00	0,00	24 525 271,74	21 109 033,34	20 353 033,34	24 000,00	0,00	133 305,61	756 000,00	756 000,00
2013	25 173 082,68	22 300 000,00	0,00	2 873 082,68	1 000 000,00	1 873 082,68	22 164 125,00	19 959 587,16	19 055 587,16	24 000,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00
2014	24 386 793,57	22 800 000,00	0,00	1 586 793,57	600 000,00	986 793,57	23 239 293,57	20 344 500,00	19 648 500,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00
2015	23 700 000,00	23 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	22 507 500,00	20 624 858,00	20 001 858,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00
2016	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	21 397 500,00	21 017 500,00	20 469 500,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00
2017	22 400 000,00	22 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 207 500,00	20 917 500,00	20 444 500,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00
2018	22 400 000,00	22 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 280 000,00	20 920 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2019	22 240 000,00	22 000 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	21 120 000,00	20 760 000,00	20 428 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00
2020	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 239 040,00	20 760 000,00	20 493 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00
2021	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 600 000,00	20 760 000,00	20 546 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00
2022	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 800 000,00	20 760 000,00	20 583 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00
2023	22 150 000,00	22 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 750 000,00	20 760 000,00	20 612 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
2024	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 691 227,08	20 760 000,00	20 641 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
2025	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 850 000,00	20 760 000,00	20 662 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
2026	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 850 000,00	20 760 000,00	20 677 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
2027	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 730 000,00	20 760 000,00	20 695 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2028	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 730 000,00	20 760 000,00	20 718 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
2029	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 730 000,00	20 760 000,00	20 742 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2030	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 006 000,01	20 760 000,00	20 759 200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki 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	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				
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.]							

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

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.1 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	4 648 567,51	0,00	-2 565 129,65	1 905 413,38	4 457 340,59	1 076 784,97	245,55	0,00	0,00	3 380 555,62	3 380 555,62
Wykonanie 2010	7 796 694,01	2 044 461,51	-5 485 448,80	1 255 374,17	6 786 252,38	815 671,52	815 671,52	0,00	0,00	5 970 580,86	5 100 305,86
Plan 3 kw. 2011	5 698 112,84	1 830 067,85	-3 244 574,36	330 196,16	4 485 499,87	435 500,00	0,00	6 000,00	0,00	4 043 999,87	3 289 074,36
2012	3 416 238,40	3 235 817,76	-2 095 980,60	720 257,80	3 471 855,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 071 855,60	2 095 980,60
2013	2 204 537,84	0,00	3 008 957,68	2 340 412,84	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 894 793,57	0,00	1 147 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 882 642,00	0,00	1 192 500,00	2 575 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	0,00	1 192 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	290 000,00	0,00	1 192 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	0,00	1 120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	1 120 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 040,00	0,00	960 960,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	600 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	400 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	0,00	400 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	931 227,08	0,00	358 772,92	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 090 000,00	0,00	200 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	0,00	200 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	320 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	320 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	970 000,00	0,00	320 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 246 000,01	0,00	43 999,99	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 076 539,42	1 076 539,42	0,00	0,00	4 732 329,77	0,00	0,00	22,31%	22,31%	5,49%	5,49%
Wykonanie 2010	1 110 275,00	1 110 275,00	0,00	0,00	9 592 635,63	0,00	689 035,04	43,84%	40,69%	5,40%	5,40%
Plan 3 kw. 2011	1 240 925,51	1 234 925,51	43 550,00	6 000,00	11 885 802,78	122 771,12	0,00	52,30%	52,30%	6,43%	6,24%
2012	1 375 875,00	1 235 875,00	0,00	140 000,00	14 237 690,59	0,00	3 071 855,60	63,48%	49,78%	8,99%	8,99%
2013	3 148 957,68	3 148 957,68	1 913 082,68	0,00	11 088 732,91	0,00	0,00	44,05%	44,05%	16,20%	8,60%
2014	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	9 941 232,91	0,00	0,00	40,76%	40,76%	7,56%	7,56%
2015	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	8 748 732,91	0,00	0,00	36,91%	36,91%	7,66%	7,66%
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	7 556 232,91	0,00	0,00	33,58%	33,58%	7,74%	7,74%
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	6 363 732,91	0,00	0,00	28,41%	28,41%	7,44%	7,44%
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	5 243 732,91	0,00	0,00	23,41%	23,41%	6,79%	6,79%
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 123 732,91	0,00	0,00	18,54%	18,54%	6,53%	6,53%
2020	960 960,00	960 960,00	0,00	0,00	3 162 772,91	0,00	0,00	14,25%	14,25%	5,53%	5,53%
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 562 772,91	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,67%	3,67%
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 162 772,91	0,00	0,00	9,74%	9,74%	2,60%	2,60%
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 762 772,91	0,00	0,00	7,96%	7,96%	2,47%	2,47%
2024	358 772,92	358 772,92	0,00	0,00	1 403 999,99	0,00	0,00	6,37%	6,37%	2,17%	2,17%
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 203 999,99	0,00	0,00	5,46%	5,46%	1,35%	1,35%
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 003 999,99	0,00	0,00	4,55%	4,55%	1,28%	1,28%
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	683 999,99	0,00	0,00	3,10%	3,10%	1,75%	1,75%
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	363 999,99	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,64%	1,64%
2029	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	43 999,99	0,00	0,00	0,20%	0,20%	1,53%	1,53%
2030	43 999,99	43 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	9,79%	9,79%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	9 018 479,82	698 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,66%	7,66%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	8 963 015,90	670 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,10%	4,10%	6,43%	TAK	6,24%	TAK	9 781 304,48	531 900,00	3 050,25	360 173,91	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,18%	5,89%	8,99%	NIE	8,99%	NIE	10 151 837,00	622 900,00	396 371,76	154 924,55	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,88%	13,27%	16,20%	NIE	8,60%	NIE	10 200 000,00	638 000,00	411 310,45	1 254 537,84	3 008 957,68	0,00	0,00
2014	0,00	7,75%	12,53%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	10 250 000,00	654 000,00	402 918,15	0,00	1 147 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,56%	12,98%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	10 300 000,00	671 000,00	419 196,05	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,93%	6,59%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	436 145,39	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,70%	6,62%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	453 767,48	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,73%	6,61%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	162 497,33	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,61%	6,65%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	4 011,34	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,63%	6,49%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	960 960,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,58%	6,49%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,54%	6,49%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,49%	6,28%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,42%	5,85%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	358 772,92	0,00	0,00
2025	0,00	6,21%	5,85%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,99%	5,85%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,85%	5,85%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,85%	5,85%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,85%	5,85%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,85%	5,85%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	43 999,99	0,00	0,00

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