

Wieloletnia Prognoza Finansowa

(zmiana nr 11)

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		
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.]+[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	25 320 313,79	23 552 290,33	216 051,03	1 768 023,46	470 000,00	301 230,00	28 329 580,04	22 693 249,64	21 917 249,64	51 000,00	0,00	291 322,81	776 000,00	776 000,00
2013	25 273 082,68	22 300 000,00	67 380,00	2 973 082,68	1 100 000,00	1 873 082,68	22 264 125,00	19 959 587,16	19 055 587,16	24 000,00	0,00	118 771,80	904 000,00	904 000,00
2014	24 386 793,57	22 800 000,00	34 225,00	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	10 900,00	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	21 307 500,00	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	21 239 039,88	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	21 788 061,32	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	22 050 000,00	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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]							

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 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	5 636 330,40	3 238 772,54	-3 009 266,25	859 040,69	4 424 405,25	1 345 049,65	905 785,65	7 500,00	7 500,00	3 071 855,60	2 095 980,60
2013	2 304 537,84	1 455 583,06	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	1 016 401,10	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	604 995,96	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	479 039,88	0,00	960 960,12	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	1 028 061,32	0,00	261 938,68	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 290 000,00	0,00	0,00	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:		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	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	1 415 139,00	1 235 875,00	0,00	179 264,00	14 135 629,40	0,00	3 071 855,60	55,83%	43,70%	8,15%	8,15%
2013	3 148 957,68	3 148 957,68	1 913 082,68	0,00	10 986 671,72	0,00	0,00	43,47%	43,47%	16,13%	8,56%
2014	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	9 839 171,72	0,00	0,00	40,35%	40,35%	7,56%	7,56%
2015	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	8 646 671,72	0,00	0,00	36,48%	36,48%	7,66%	7,66%
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	7 454 171,72	0,00	0,00	33,13%	33,13%	7,74%	7,74%
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	6 261 671,72	0,00	0,00	27,95%	27,95%	7,44%	7,44%
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	5 141 671,72	0,00	0,00	22,95%	22,95%	6,79%	6,79%
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 021 671,72	0,00	0,00	18,08%	18,08%	6,53%	6,53%
2020	960 960,12	960 960,12	0,00	0,00	3 060 711,60	0,00	0,00	13,79%	13,79%	5,53%	5,53%
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 460 711,60	0,00	0,00	11,08%	11,08%	3,67%	3,67%
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 060 711,60	0,00	0,00	9,28%	9,28%	2,60%	2,60%
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 660 711,60	0,00	0,00	7,50%	7,50%	2,47%	2,47%
2024	358 772,92	358 772,92	0,00	0,00	1 301 938,68	0,00	0,00	5,90%	5,90%	2,17%	2,17%
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 101 938,68	0,00	0,00	5,00%	5,00%	1,35%	1,35%
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	901 938,68	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,28%	1,28%
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	581 938,68	0,00	0,00	2,64%	2,64%	1,75%	1,75%
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	261 938,68	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,64%	1,64%
2029	261 938,68	261 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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								
		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	9,79%	9,79%	9,79%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,66%	7,66%	7,66%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,10%	4,10%	4,10%	6,43%	TAK	NIE	6,24%	TAK	NIE
2012	0,00	7,18%	8,16%	5,25%	8,15%	NIE	TAK	8,15%	NIE	TAK
2013	0,00	5,67%	6,65%	13,61%	16,13%	NIE	NIE	8,56%	NIE	NIE
2014	0,00	7,65%	8,63%	12,53%	7,56%	TAK	TAK	7,56%	TAK	TAK
2015	0,00	10,46%	10,46%	12,98%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK
2016	0,00	13,04%	13,04%	6,59%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK
2017	0,00	10,70%	10,70%	6,62%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK
2018	0,00	8,73%	8,73%	6,61%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2019	0,00	6,61%	6,61%	6,65%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
2020	0,00	6,63%	6,63%	6,49%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
2021	0,00	6,58%	6,58%	6,49%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2022	0,00	6,54%	6,54%	6,49%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
2023	0,00	6,49%	6,49%	6,28%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2024	0,00	6,42%	6,42%	5,85%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
2025	0,00	6,21%	6,21%	5,85%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2026	0,00	5,99%	5,99%	5,85%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK
2027	0,00	5,85%	5,85%	5,85%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
2028	0,00	5,85%	5,85%	5,85%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK
2029	0,00	5,85%	5,85%	5,85%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2030	0,00	5,85%	5,85%	5,85%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych 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	9 018 479,82	698 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 963 015,90	670 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 781 304,48	531 900,00	3 050,25	360 173,91	0,00	0,00	0,00
2012	10 092 411,57	629 548,57	520 416,76	3 396 734,93	0,00	0,00	0,00
2013	10 200 000,00	638 000,00	693 258,25	1 695 583,06	3 008 957,68	0,00	0,00
2014	10 250 000,00	654 000,00	428 173,15	1 016 401,10	1 147 500,00	0,00	0,00
2015	10 300 000,00	671 000,00	419 196,05	604 995,96	1 192 500,00	0,00	0,00
2016	10 400 000,00	700 000,00	436 145,39	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00
2017	10 400 000,00	700 000,00	453 767,48	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00
2018	10 400 000,00	700 000,00	162 497,33	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2019	10 400 000,00	700 000,00	4 011,34	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2020	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	960 960,12	0,00	0,00
2021	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	358 772,92	0,00	0,00
2025	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2028	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2029	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	261 938,68	0,00	0,00
2030	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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