

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z UE*						2	2a			2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e													
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
Formuła	[1a]+[1b]																			
Wykonanie 2009	67 613 661,01	57 060 527,80	1 133 485,27	10 553 133,21	652 469,74	8 698 367,50	54 723 306,17	32 329 511,41	3 526 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 190,87						
Wykonanie 2010	64 512 922,78	58 689 106,27	566 166,21	5 823 816,51	140 623,09	4 103 239,04	57 192 212,52	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	642 865,29						
Plan 3 kw. 2011	67 323 365,00	62 546 941,00	640 690,00	4 776 424,00	524 887,00	1 124 943,00	61 303 865,00	33 354 307,00	3 501 788,00	564 284,00	0,00	0,00	564 284,00	738 244,00						
Przewidywane wykonanie 2011	68 252 325,93	63 775 228,14	599 339,53	4 477 097,79	338 310,67	1 112 193,11	61 214 021,11	33 252 972,97	3 082 247,37	0,00	0,00	0,00	590 735,88	640 695,68						
2012	65 852 308,00	64 886 048,00	1 030 289,00	966 260,00	506 260,00	0,00	63 585 829,00	33 740 211,00	3 291 794,00	890 364,00	0,00	0,00	1 649 499,00	1 230 935,00						
2013	67 259 659,00	66 175 365,00	599 340,00	1 064 294,00	536 846,00	0,00	60 559 639,00	34 705 883,00	3 450 000,00	215 000,00	0,00	0,00	900 097,00	665 097,00						
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	1 547 583,00	0,00	60 059 639,00	35 400 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00						
2015	72 370 899,00	70 202 400,00	0,00	2 168 499,00	558 534,00	0,00	65 415 602,00	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	74 518 841,00	72 306 972,00	0,00	2 211 869,00	569 706,00	0,00	67 529 859,00	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	76 560 745,00	74 304 639,00	0,00	2 256 106,00	582 000,00	0,00	69 410 912,00	37 566 764,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	78 833 506,00	76 532 278,00	0,00	2 301 228,00	592 722,00	0,00	70 799 130,00	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	80 692 088,00	78 344 835,00	0,00	2 347 253,00	604 576,00	0,00	72 215 113,00	39 084 461,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	0,00	2 394 198,00	616 688,00	0,00	73 659 415,00	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				7a	w tym:		7b			w tym:	
			4a	5		5a	6				7a1	7b1				7b	7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1H2]					[3H4H5]	[7aH7b]							[9H7H8]			
Wykonanie 2009	12 890 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 354,84	3 222 334,47	2 774 428,00	0,00	447 906,47	447 906,47	0,00	9 668 020,37				
Wykonanie 2010	7 320 710,26	7 16 880,27	7 16 880,27	0,00	0,00	8 037 590,53	8 350 719,69	7 461 088,00	0,00	889 631,69	889 631,69	0,00	-313 129,16				
Plan 3 kw. 2011	6 019 500,00	3 45 905,00	3 45 905,00	0,00	0,00	6 365 405,00	4 964 092,00	3 644 621,00	0,00	1 319 471,00	1 319 471,00	0,00	1 401 313,00				
Przewidywane wykonanie 2011	7 038 304,82	3 45 905,00	3 45 905,00	0,00	0,00	7 384 209,82	4 904 129,92	3 644 621,00	0,00	1 259 508,92	1 259 508,92	0,00	2 480 079,90				
2012	2 266 479,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	2 738 160,00	3 022 403,00	1 422 403,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-284 243,00				
2013	6 700 020,00	474 441,00	474 441,00	0,00	0,00	7 174 461,00	4 645 960,00	3 059 960,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	2 528 501,00				
2014	11 225 467,00	2 585 519,00	2 585 519,00	0,00	0,00	13 810 986,00	5 798 912,00	4 423 912,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	8 012 074,00				
2015	6 965 297,00	1 838 393,00	1 838 393,00	0,00	0,00	8 793 690,00	5 883 572,00	4 790 572,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	2 910 118,00				
2016	6 988 982,00	2 952 179,00	2 952 179,00	0,00	0,00	9 941 161,00	5 591 945,00	4 790 545,00	0,00	801 400,00	801 400,00	0,00	4 349 216,00				
2017	7 149 833,00	1 838 366,00	1 838 366,00	0,00	0,00	8 988 199,00	4 171 572,00	3 628 572,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	4 816 627,00				
2018	8 034 376,00	1 790 206,00	1 790 206,00	0,00	0,00	9 824 582,00	3 952 572,00	3 628 572,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	5 872 010,00				
2019	8 476 975,00	1 838 366,00	1 838 366,00	0,00	0,00	10 315 341,00	1 818 000,00	1 600 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	8 497 341,00				
2020	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	827 654,00	795 654,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	6 756 746,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]10+11	
Wykonanie 2009	17 277 553,37	0,00	11 539 422,19	8 133 973,00	4 835 105,00	524 440,00	
Wykonanie 2010	15 058 870,84	0,00	10 043 218,44	15 372 000,00	7 910 912,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 565 064,00	0,00	711 029,00	7 163 751,00	3 519 130,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 400 872,35	0,00	79 341,88	5 800 000,00	1 276 171,45	879 207,55	
2012	3 311 411,00	0,00	50 787,00	3 595 654,00	2 173 251,00	0,00	
2013	2 528 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 012 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 910 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 349 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 816 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 872 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 497 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 756 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego o przepisy o spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2009	14 478 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	4,77%	4,77%
Wykonanie 2010	22 389 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	12,94%	12,94%
Plan 3 kw. 2011	25 908 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	8,21%	8,21%
Przewidywane wykonanie 2011	24 544 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	7,19%	7,19%
2012	26 717 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	5,94%	5,94%
2013	23 657 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 519,00	0,00	0,00	35,17%	35,17%	7,23%	7,23%
2014	19 233 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 393,00	0,00	0,00	26,98%	26,98%	8,42%	8,42%
2015	14 443 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 179,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	8,13%	8,13%
2016	9 652 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 366,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	7,50%	7,50%
2017	6 024 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 206,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	5,45%	5,45%
2018	2 395 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 366,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	5,01%	5,01%
2019	795 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	2,25%	2,25%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 654,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(f_{1a}) - (f_{19}) + (f_{1c}) / (f_{11})$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(f_{7a}) + (f_{7b}) + (f_{2c}) + (f_{15}) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$(f_{7a}) + (f_{7b}) + (f_{2c}) + (f_{15}) / [20] + (f_{7a}) / [1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
Wykonanie 2010	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	12,94%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,67%	0,67%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,40%	2,40%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2012	0,31%	1,86%	5,94%	NIE	5,94%	NIE
2013	6,79%	0,71%	7,23%	NIE	7,23%	NIE
2014	11,60%	2,59%	8,42%	NIE	8,42%	NIE
2015	5,88%	6,23%	8,13%	NIE	8,13%	NIE
2016	6,10%	8,09%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2017	6,44%	7,86%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2018	7,61%	6,14%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2019	8,08%	6,72%	2,25%	TAK	2,25%	TAK
2020	7,11%	7,38%	1,02%	TAK	1,02%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	57 060 527,80	55 171 212,64	1 889 315,16	67 613 661,01	72 448 766,01	-4 835 105,00	8 133 973,00	2 774 428,00
Wykonanie 2010	58 689 106,27	58 081 844,21	607 262,06	64 512 922,78	73 140 715,05	-8 627 792,27	16 088 880,27	7 461 088,00
Plan 3 kw. 2011	62 546 941,00	62 623 336,00	-76 395,00	67 323 365,00	71 188 400,00	-3 865 035,00	7 509 656,00	3 644 621,00
Przewidywane wykonanie 2011	63 775 228,14	62 473 530,03	1 301 698,11	68 252 325,93	69 874 402,38	-1 622 076,45	6 145 905,00	3 644 621,00
2012	64 886 048,00	65 185 829,00	-299 781,00	65 852 308,00	68 497 240,00	-2 644 932,00	4 067 335,00	1 422 403,00
2013	66 175 365,00	62 145 639,00	4 029 726,00	67 259 659,00	64 674 140,00	2 585 519,00	474 441,00	3 059 960,00
2014	68 159 127,00	61 434 639,00	6 724 488,00	71 285 106,00	69 446 713,00	1 838 393,00	2 585 519,00	4 423 912,00
2015	70 202 400,00	66 508 602,00	3 693 798,00	72 370 899,00	69 418 720,00	2 952 179,00	1 838 393,00	4 790 572,00
2016	72 306 972,00	68 331 259,00	3 975 713,00	74 518 841,00	72 680 475,00	1 838 366,00	2 952 179,00	4 790 545,00
2017	74 304 639,00	69 953 912,00	4 350 727,00	76 560 745,00	74 770 539,00	1 790 206,00	1 838 366,00	3 628 572,00
2018	76 532 278,00	71 123 130,00	5 409 148,00	78 833 506,00	76 995 140,00	1 838 366,00	1 790 206,00	3 628 572,00
2019	78 344 835,00	72 433 113,00	5 911 722,00	80 692 068,00	80 930 454,00	-238 386,00	1 838 366,00	1 600 000,00
2020	78 849 617,00	73 691 415,00	5 158 202,00	81 243 815,00	80 448 161,00	795 654,00	0,00	795 654,00