

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie 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	
			środki z UE*								ze sprzedaży majątku	środki z UE*			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
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	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	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	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	590 735,88	640 695,68		
2012	66 050 307,00	64 982 116,00	1 030 289,00	1 068 191,00	514 710,00	0,00	63 680 347,00	33 652 098,00	3 290 834,00	683 572,00	0,00	1 442 707,00	1 230 935,00		
2013	67 259 659,00	66 175 365,00	599 340,00	1 084 294,00	536 846,00	0,00	60 559 639,00	34 705 883,00	3 450 000,00	215 000,00	0,00	900 097,00	685 097,00		
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	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		
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		
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		
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		
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		
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	0,00	2 394 198,00	616 668,00	0,00	73 659 415,00	39 866 150,00	3 800 000,00	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
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	716 880,27	716 880,27	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	345 905,00	345 905,00	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	345 905,00	345 905,00	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	2 369 960,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	2 841 641,00	3 022 403,00	1 422 403,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-180 762,00	
2013	6 700 020,00	474 441,00	0,00	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	0,00	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	6 955 297,00	1 838 393,00	0,00	0,00	0,00	8 793 690,00	5 883 572,00	4 790 572,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	2 910 118,00	
2016	6 988 982,00	2 952 179,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	238 366,00	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 up	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	3 414 892,00	45 000,00	95 787,00	3 595 654,00	2 173 251,00	0,00
2013	2 528 501,00	986 280,00	986 280,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	14 478 245,00	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	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	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	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	40,45%	40,45%	5,61%	5,61%
2013	23 657 827,00	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	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	2 952 179,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	8,13%	8,13%
2016	9 652 798,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,99%	0,99%	2,25%	2,25%
2020	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.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
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	0,33%	1,86%	5,61%	NIE	5,61%	NIE
2013	6,79%	0,72%	7,23%	NIE	7,23%	NIE
2014	11,60%	2,60%	8,42%	NIE	8,42%	NIE
2015	5,88%	6,24%	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	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[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	64 982 116,00	65 280 347,00	-298 231,00	66 050 307,00	68 695 239,00	-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	80 692 088,00	80 930 454,00	-238 366,00	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