

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych 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 u/fp	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	68 359 129,00	63 680 620,00	638 039,00	4 678 509,00	526 972,00	1 124 943,00	61 888 741,00	33 381 511,00	3 304 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 362,00						
2012	65 699 903,00	64 787 903,00	640 440,00	912 000,00	457 000,00	0,00	63 659 584,00	33 913 594,00	3 267 931,00	1 440 909,00	0,00	0,00	2 126 006,00	744 397,00						
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	100 000,00	0,00	0,00	785 097,00	665 097,00						
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	1 547 563,00	0,00	60 059 639,00	35 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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:		Spłata i obsługa długu	7	7a	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	9	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					7a1	7b	w tym:				
			4a	5		5a	6						7				7a
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	6 470 388,00	3 45 905,00	3 45 905,00	0,00	0,00	6 816 293,00	4 964 092,00	3 644 621,00	0,00	1 319 471,00	1 319 471,00	0,00	1 852 201,00				
2012	2 040 319,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	2 512 000,00	3 193 835,00	1 593 835,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-681 835,00				
2013	6 700 020,00	474 441,00	474 441,00	0,00	0,00	7 174 461,00	4 817 388,00	3 231 388,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	2 357 073,00				
2014	11 225 467,00	2 766 947,00	2 766 947,00	0,00	0,00	13 982 414,00	5 621 644,00	4 246 644,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	8 360 770,00				
2015	6 965 297,00	1 489 697,00	1 489 697,00	0,00	0,00	8 444 994,00	6 055 000,00	4 962 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	2 389 994,00				
2016	6 988 982,00	3 472 303,00	3 472 303,00	0,00	0,00	10 461 285,00	5 763 373,00	4 961 973,00	0,00	801 400,00	801 400,00	0,00	4 697 912,00				
2017	7 149 833,00	1 489 670,00	1 489 670,00	0,00	0,00	8 639 503,00	4 343 000,00	3 800 000,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	4 296 503,00				
2018	8 034 376,00	2 310 330,00	2 310 330,00	0,00	0,00	10 344 706,00	4 072 163,00	3 748 163,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	6 272 543,00				
2019	8 476 975,00	1 437 833,00	1 437 833,00	0,00	0,00	9 914 808,00	1 818 000,00	1 600 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	8 096 808,00				
2020	7 584 400,00	162 167,00	162 167,00	0,00	0,00	7 746 567,00	1 176 746,00	1 176 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 821,00				

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki 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	8 451 668,00	0,00	711 029,00	6 599 467,00	2 954 846,00	0,00	
2012	3 296 911,00	0,00	50 787,00	3 978 746,00	2 384 911,00	0,00	
2013	2 357 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 360 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 389 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 687 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 272 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 096 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 567 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						Zadłużenie/dochody ogółem - wyłączeń	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a	19a	19a
Formuła													
Wykonanie 2009	14 478 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	4,77%	4,77%	21,41%	21,41%	4,77%
Wykonanie 2010	22 389 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	12,94%	12,94%	34,70%	34,70%	12,94%
Plan 3 kw. 2011	25 908 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	8,21%	8,21%	38,48%	38,48%	8,21%
Przewidywane wykonanie 2011	25 344 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	7,26%	7,26%	37,07%	37,07%	7,26%
2012	27 728 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	7,05%	7,05%	42,21%	42,21%	7,05%
2013	24 497 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 947,00	36,42%	36,42%	7,31%	7,31%	36,42%	36,42%	7,31%
2014	20 250 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 697,00	28,41%	28,41%	8,03%	8,03%	28,41%	28,41%	8,03%
2015	15 288 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 303,00	21,13%	21,13%	8,37%	8,37%	21,13%	21,13%	8,37%
2016	10 326 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 670,00	13,86%	13,86%	7,73%	7,73%	13,86%	13,86%	7,73%
2017	6 526 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 330,00	8,53%	8,53%	5,67%	5,67%	8,53%	8,53%	5,67%
2018	2 778 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 833,00	3,52%	3,52%	5,17%	5,17%	3,52%	3,52%	5,17%
2019	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 167,00	1,46%	1,46%	2,25%	2,25%	1,46%	1,46%	2,25%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 579,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	0,00%	0,00%	1,45%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	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]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)+(7a)/(1)$	$[22] \leq [20a]$
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	1,46%	1,46%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2012	-0,02%	1,86%	7,05%	NIE	7,05%	NIE
2013	6,79%	0,60%	7,31%	NIE	7,31%	NIE
2014	11,60%	2,48%	8,03%	NIE	8,03%	NIE
2015	5,88%	6,12%	8,37%	NIE	8,37%	NIE
2016	6,10%	8,09%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2017	6,44%	7,86%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2018	7,61%	6,14%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2019	8,08%	6,72%	2,25%	TAK	2,25%	TAK
2020	7,15%	7,38%	1,45%	TAK	1,45%	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	63 680 620,00	63 208 212,00	472 408,00	68 359 129,00	71 659 880,00	-3 300 751,00	6 945 372,00	3 644 621,00
2012	64 787 903,00	65 259 584,00	-471 681,00	65 699 903,00	68 556 495,00	-2 856 592,00	4 450 427,00	1 593 835,00
2013	66 175 365,00	62 145 639,00	4 029 726,00	67 259 659,00	64 502 712,00	2 756 947,00	474 441,00	3 231 388,00
2014	68 159 127,00	61 434 639,00	6 724 488,00	71 285 106,00	69 795 409,00	1 489 697,00	2 756 947,00	4 246 644,00
2015	70 202 400,00	66 508 602,00	3 693 798,00	72 370 899,00	68 898 586,00	3 472 303,00	1 489 697,00	4 962 000,00
2016	72 306 972,00	68 331 259,00	3 975 713,00	74 518 841,00	73 029 171,00	1 489 670,00	3 472 303,00	4 961 973,00
2017	74 304 639,00	69 963 912,00	4 350 727,00	76 560 745,00	74 250 415,00	2 310 330,00	1 489 670,00	3 800 000,00
2018	76 532 278,00	71 123 130,00	5 409 148,00	78 833 506,00	77 395 673,00	1 437 833,00	2 310 330,00	3 748 163,00
2019	78 344 835,00	72 433 113,00	5 911 722,00	80 692 068,00	80 529 921,00	162 167,00	1 437 833,00	1 600 000,00
2020	78 849 617,00	73 659 415,00	5 190 202,00	81 243 815,00	80 227 236,00	1 016 579,00	162 167,00	1 178 746,00