

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		środkami z UE*					2c	2d			2e	2f	
		1a	1a1	1b	1c	1d											2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2009	67 613 661,01	57 060 527,80	1 133 485,27	10 563 133,21	652 469,74	8 698 367,50	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	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	33 354 307,00	3 501 788,00	564 284,00	0,00	0,00	564 284,00	738 244,00				
Wykonanie 2011 1)	68 252 325,93	63 775 228,14	599 339,53	4 477 097,79	338 310,67	1 112 193,11	33 252 972,97	3 082 247,37	0,00	0,00	0,00	590 735,88	640 695,68				
2012	66 059 850,00	64 972 530,00	1 030 289,00	1 087 320,00	533 839,00	0,00	33 813 819,00	3 290 721,00	683 572,00	0,00	0,00	1 442 707,00	1 230 935,00				
2013	67 195 315,00	65 221 095,00	603 540,00	1 974 220,00	1 289 100,00	608 620,00	34 867 424,00	3 450 551,00	215 000,00	0,00	0,00	900 097,00	695 197,00				
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	1 547 563,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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						Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			4a	5a							7a	7a1				
Lp	3	4	4a	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]H2]					[3]H4+H5]	[7a]H7b]						[9]H7 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	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			
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	2 487 622,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	2 959 303,00	3 083 575,00	1 422 403,00	0,00	1 661 172,00	1 661 172,00	0,00	-124 272,00			
2013	3 437 462,00	383 258,00	0,00	0,00	0,00	3 820 720,00	4 906 460,00	3 059 960,00	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00	0,00	-1 065 740,00			
2014	11 225 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 467,00	6 165 146,00	4 656 912,00	0,00	1 508 234,00	1 508 234,00	0,00	5 060 300,00			
2015	11 110 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 068,00	6 209 768,00	5 023 572,00	0,00	1 186 196,00	1 186 196,00	0,00	4 900 300,00			
2016	9 992 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 794,00	5 917 110,00	5 023 545,00	0,00	893 565,00	893 565,00	0,00	4 075 684,00			
2017	7 149 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 833,00	4 491 093,00	3 861 572,00	0,00	629 521,00	629 521,00	0,00	2 658 740,00			
2018	8 034 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 376,00	4 259 909,00	3 861 572,00	0,00	398 337,00	398 337,00	0,00	3 774 467,00			
2019	8 476 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 975,00	2 127 876,00	1 833 000,00	0,00	294 876,00	294 876,00	0,00	6 349 099,00			
2020	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	1 121 711,00	1 028 654,00	0,00	93 057,00	93 057,00	0,00	6 462 689,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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						[9H10H11]	
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	
Wykonanie 2011 1)	7 400 872,35	0,00	79 341,88	5 800 000,00	1 276 171,45	879 207,55	
2012	3 471 382,00	8 610,00	59 397,00	3 595 654,00	2 173 251,00	0,00	
2013	1 245 024,00	716 024,00	716 024,00	2 330 764,00	0,00	0,00	
2014	5 060 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 075 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 658 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 774 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 349 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 462 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			19a
		13a	13b						18	18a	19	
Kwota długu		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst 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	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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	13b	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%
Wykonanie 2011 1)	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	40,44%	40,44%	5,70%	5,70%
2013	25 988 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 938,00	0,00	0,00	38,68%	38,68%	7,62%	7,62%
2014	21 331 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 912,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	8,93%	8,93%
2015	16 308 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 572,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	8,58%	8,58%
2016	11 284 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 545,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	7,94%	7,94%
2017	7 422 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 572,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	5,87%	5,87%
2018	3 561 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 572,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	5,40%	5,40%
2019	1 728 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	2,64%	2,64%
2020	689 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 654,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,36%	1,36%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp															
Lp	20	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	21	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)	21a	21b	22a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
Formuła	$(f1a)H(24)H(1c)Y(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(f7a)H(7b)H(2c)H(16)Y$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(f7a)H(7b)H(2c)H(16)Y$ [20]H(7a.1)Y(1)	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$								
Wykonanie 2009	3,76%	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	NIE	4,77%	TAK	TAK								
Wykonanie 2010	1,16%	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	NIE	12,94%	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2011	0,67%	0,67%	0,67%	8,21%	TAK	NIE	8,21%	TAK	TAK								
Wykonanie 2011 1)	2,40%	2,40%	2,40%	7,19%	TAK	NIE	7,19%	TAK	TAK								
2012	0,41%	1,86%	2,44%	5,70%	NIE	NIE	5,70%	NIE	NIE								
2013	1,35%	0,75%	1,32%	7,62%	NIE	NIE	7,62%	NIE	NIE								
2014	11,42%	0,81%	1,38%	8,93%	NIE	NIE	8,93%	NIE	NIE								
2015	11,49%	4,39%	4,39%	8,58%	NIE	NIE	8,58%	NIE	NIE								
2016	10,01%	8,09%	8,09%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK								
2017	6,33%	10,97%	10,97%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK								
2018	7,52%	9,28%	9,28%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK								
2019	7,98%	7,95%	7,95%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK								
2020	7,03%	7,28%	7,28%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK								

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
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
Wykonanie 2011 1)	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	64 972 530,00	65 233 400,00	-260 870,00	66 059 850,00	68 704 782,00	-2 644 932,00	4 067 335,00	1 422 403,00
2013	65 221 095,00	65 604 363,00	-383 258,00	67 195 315,00	66 849 377,00	345 938,00	2 714 022,00	3 059 960,00
2014	68 159 127,00	61 567 873,00	6 591 254,00	71 285 106,00	66 628 194,00	4 656 912,00	0,00	4 656 912,00
2015	70 202 400,00	62 447 027,00	7 755 373,00	72 370 899,00	67 347 327,00	5 023 572,00	0,00	5 023 572,00
2016	72 306 972,00	65 419 612,00	6 887 360,00	74 518 841,00	69 495 296,00	5 023 545,00	0,00	5 023 545,00
2017	74 304 639,00	70 040 433,00	4 264 206,00	76 560 745,00	72 699 173,00	3 861 572,00	0,00	3 861 572,00
2018	76 532 278,00	71 197 467,00	5 334 811,00	78 833 506,00	74 971 934,00	3 861 572,00	0,00	3 861 572,00
2019	78 344 835,00	72 509 989,00	5 834 846,00	80 692 089,00	78 859 088,00	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00
2020	78 849 617,00	73 752 472,00	5 097 145,00	81 243 815,00	80 215 161,00	1 028 654,00	0,00	1 028 654,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie