

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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]							
Wykonanie 2009	56 772 082,00	45 764 126,00	288 073,64	11 007 956,00	5 999 832,00	3 391 750,15	68 689 109,00	40 742 581,00	40 111 972,00	0,00	0,00	0,00	630 609,00	630 609,00	
Wykonanie 2010	68 226 983,00	47 775 635,71	224 048,69	20 451 347,29	9 514 278,40	5 961 048,89	77 232 909,11	42 898 140,26	41 624 917,06	0,00	0,00	0,00	1 273 223,20	1 273 223,20	
Plan 3 kw. 2011	72 077 622,43	53 447 224,43	266 712,00	18 630 398,00	7 036 631,00	8 146 920,00	76 491 509,43	48 979 769,43	46 994 669,43	0,00	0,00	0,00	1 985 100,00	1 985 100,00	
Przewidywane wykonanie 2011	72 567 736,48	54 229 078,48	266 712,00	18 338 658,00	6 729 367,00	8 146 920,00	77 108 519,48	49 842 084,48	47 976 785,48	0,00	0,00	0,00	1 865 299,00	1 865 299,00	
2012	58 190 033,00	51 020 330,00	34 996,00	7 169 703,00	4 080 000,00	2 464 443,00	58 219 508,00	50 112 096,00	48 124 772,00	0,00	0,00	0,00	1 987 324,00	1 987 324,00	
2013	58 876 483,00	52 436 214,00	0,00	6 440 269,00	3 520 300,00	0,00	55 853 168,00	50 038 247,00	48 230 836,00	0,00	0,00	0,00	1 807 411,00	1 807 411,00	
2014	60 737 839,00	53 031 645,00	0,00	7 706 194,00	3 296 120,00	0,00	57 644 579,00	49 738 224,00	48 136 345,00	0,00	0,00	0,00	1 601 879,00	1 601 879,00	
2015	59 132 655,00	53 660 283,00	0,00	5 472 372,00	1 480 028,00	0,00	56 039 395,00	50 694 627,00	49 181 027,00	0,00	0,00	0,00	1 513 600,00	1 513 600,00	
2016	59 324 064,00	54 157 687,00	0,00	5 166 377,00	3 076 580,00	0,00	56 230 804,00	50 768 832,00	49 426 932,00	0,00	0,00	0,00	1 341 900,00	1 341 900,00	
2017	59 324 064,00	54 357 687,00	0,00	4 966 377,00	3 076 580,00	0,00	56 230 804,00	50 725 412,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	1 150 200,00	1 150 200,00	
2018	59 324 064,00	54 987 687,00	0,00	4 336 377,00	3 076 580,00	0,00	55 730 804,00	50 533 712,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00	958 500,00	
2019	59 324 064,00	54 990 400,00	0,00	4 333 664,00	3 076 580,00	0,00	55 730 804,00	50 342 012,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	
2020	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	56 230 804,00	50 150 312,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	575 100,00	575 100,00	
2021	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	57 230 804,00	49 926 662,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	351 450,00	351 450,00	
2022	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	57 230 804,00	49 702 212,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	
2023	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	57 230 804,00	49 595 465,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	20 253,00	20 253,00	
2024	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	59 230 804,00	49 590 401,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	15 189,00	15 189,00	
2025	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	59 230 804,00	49 585 337,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	
2026	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	59 230 859,00	49 580 273,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	5 061,00	5 061,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.1.					5.1.		5.1.1.		5.2.1.
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	27 946 528,00	0,00	-11 917 027,00	5 021 545,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	11 917 027,00
Wykonanie 2010	34 334 768,85	0,00	-9 005 926,11	4 877 495,45	19 548 028,21	5 633 483,21	5 633 483,21	0,00	0,00	13 914 545,00	3 372 442,90
Plan 3 kw. 2011	27 511 740,00	0,00	-4 413 887,00	4 467 455,00	13 829 269,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 829 269,00	1 413 887,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 266 435,00	0,00	-4 540 783,00	4 386 994,00	13 956 165,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 956 165,00	1 540 783,00
2012	8 107 412,00	379 538,00	-29 475,00	908 234,00	3 235 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 640,00	29 475,00
2013	5 814 921,00	0,00	3 023 315,00	2 397 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 906 355,00	0,00	3 093 260,00	3 293 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 344 768,00	0,00	3 093 260,00	2 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 461 972,00	0,00	3 093 260,00	3 388 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 505 392,00	0,00	3 093 260,00	3 632 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 197 092,00	0,00	3 593 260,00	4 453 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 388 792,00	0,00	3 593 260,00	4 648 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 080 492,00	0,00	3 093 260,00	4 807 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 304 142,00	0,00	2 093 260,00	5 031 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 528 592,00	0,00	2 093 260,00	5 255 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 635 339,00	0,00	2 093 260,00	5 362 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 640 403,00	0,00	93 260,00	5 367 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 645 467,00	0,00	93 260,00	5 372 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 650 586,00	0,00	93 205,00	5 377 414,00	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	2 700 400,00	2 700 400,00	0,00	0,00	23 698 800,00	0,00	250 000,00	41,74%	41,30%	5,87%	5,87%
Wykonanie 2010	6 948 800,00	6 948 800,00	250 000,00	0,00	30 664 544,81	0,00	3 041 298,00	44,94%	40,49%	12,05%	11,68%
Plan 3 kw. 2011	9 415 382,00	9 415 382,00	3 041 298,00	0,00	32 078 432,00	0,00	706 165,00	44,51%	43,53%	15,82%	11,60%
Przewidywane wykonanie 2011	9 415 382,00	9 415 382,00	3 041 298,00	0,00	32 206 165,00	0,00	706 165,00	44,38%	43,41%	15,55%	11,35%
2012	3 206 165,00	3 206 165,00	706 165,00	0,00	32 235 640,00	0,00	0,00	55,40%	55,40%	8,93%	7,71%
2013	3 023 315,00	3 023 315,00	0,00	0,00	29 212 325,00	0,00	0,00	49,62%	49,62%	8,20%	8,20%
2014	3 093 260,00	3 093 260,00	0,00	0,00	26 119 065,00	0,00	0,00	43,00%	43,00%	7,73%	7,73%
2015	3 093 260,00	3 093 260,00	0,00	0,00	23 025 805,00	0,00	0,00	38,94%	38,94%	7,79%	7,79%
2016	3 093 260,00	3 093 260,00	0,00	0,00	19 932 545,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	7,48%	7,48%
2017	3 093 260,00	3 093 260,00	0,00	0,00	16 839 285,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	7,15%	7,15%
2018	3 593 260,00	3 593 260,00	0,00	0,00	13 246 025,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	7,67%	7,67%
2019	3 593 260,00	3 593 260,00	0,00	0,00	9 652 765,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	7,35%	7,35%
2020	3 093 260,00	3 093 260,00	0,00	0,00	6 559 505,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	6,18%	6,18%
2021	2 093 260,00	2 093 260,00	0,00	0,00	4 466 245,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	4,12%	4,12%
2022	2 093 260,00	2 093 260,00	0,00	0,00	2 372 985,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	3,74%	3,74%
2023	2 093 260,00	2 093 260,00	0,00	0,00	279 725,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	3,56%	3,56%
2024	93 260,00	93 260,00	0,00	0,00	186 465,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,18%	0,18%
2025	93 260,00	93 260,00	0,00	0,00	93 205,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
2026	93 205,00	93 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	19,41%	19,41%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	18 732 587,00	5 478 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	21,09%	21,09%	12,05%	TAK	11,68%	TAK	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,96%	15,96%	15,82%	TAK	11,60%	TAK	22 840 176,43	7 123 312,00	210 000,00	7 889 860,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,32%	15,32%	15,55%	TAK	11,35%	TAK	22 946 306,11	7 159 692,00	210 000,00	7 889 860,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	18,82%	8,57%	8,93%	TAK	7,71%	TAK	24 548 005,00	7 721 381,00	575 000,00	4 691 412,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,21%	10,05%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	23 295 490,00	7 561 381,00	0,00	5 814 921,00	3 023 315,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,53%	10,85%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	23 544 923,00	7 621 872,00	0,00	7 906 355,00	3 093 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,82%	7,52%	7,79%	TAK	7,79%	TAK	23 972 495,00	7 631 018,00	0,00	5 344 768,00	3 093 260,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,47%	10,90%	7,48%	TAK	7,48%	TAK	24 961 945,00	7 859 057,00	0,00	1 500 000,00	3 093 260,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,76%	11,31%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,91%	12,69%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	3 593 260,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,63%	13,02%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	3 593 260,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,34%	13,29%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,00%	13,67%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,33%	14,04%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00
2023	0,00	13,67%	14,22%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00
2024	0,00	13,98%	14,23%	0,18%	TAK	0,18%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00
2025	0,00	14,16%	14,24%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00
2026	0,00	14,23%	14,25%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	93 205,00	0,00	0,00

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