

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	0,00			0,00
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
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	40 111 972,00	18 732 587,00	5 478 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	41 624 917,06	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00	0,00	409 515,99		
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	46 994 669,43	22 840 176,43	7 123 312,00	0,00	0,00	210 000,00	317 788,00		
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	47 976 785,48	22 946 306,11	7 159 692,00	0,00	0,00	210 000,00	317 788,00		
2012	63 761 374,20	52 911 695,20	144 406,00	10 849 679,00	4 080 000,00	4 705 335,00	50 052 435,20	23 871 602,84	7 967 257,00	0,00	0,00	575 000,00	161 929,00		
2013	60 376 483,00	52 436 214,00	0,00	7 940 269,00	4 020 300,00	0,00	48 230 836,00	23 295 490,00	7 561 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	61 275 339,00	53 469 145,00	0,00	7 806 194,00	3 296 120,00	0,00	48 136 345,00	23 544 923,00	7 621 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	59 570 155,00	54 097 783,00	0,00	5 472 372,00	1 480 028,00	0,00	49 181 027,00	23 972 495,00	7 631 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	59 761 564,00	54 595 187,00	0,00	5 166 377,00	3 076 580,00	0,00	49 426 932,00	24 961 945,00	7 859 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	59 761 564,00	54 795 187,00	0,00	4 966 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	59 761 564,00	55 425 187,00	0,00	4 336 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	59 761 564,00	55 427 900,00	0,00	4 333 664,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	59 761 564,00	55 395 187,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	59 761 564,00	55 395 187,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	59 761 564,00	55 395 187,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 761 564,00	55 395 187,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 761 564,00	55 395 187,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 761 564,00	55 395 187,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 761 564,00	55 395 187,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przysiadająca na					7a1	7b		
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	16 660 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 110,00	3 331 009,00	2 700 400,00	0,00	630 609,00	630 609,00	0,00	13 329 101,00		
Wykonanie 2010	26 602 065,94	5 633 483,21	5 633 483,21	0,00	0,00	32 235 549,15	8 222 023,20	6 948 800,00	250 000,00	1 273 223,20	1 273 223,20	0,00	24 013 525,95		
Plan 3 kw. 2011	25 082 953,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	28 082 953,00	11 400 482,00	9 415 382,00	3 041 298,00	1 985 100,00	1 985 100,00	0,00	16 682 471,00		
Przewidywane wykonanie 2011	24 590 951,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	27 590 951,00	11 280 681,00	9 415 382,00	3 041 298,00	1 865 299,00	1 865 299,00	0,00	16 310 270,00		
2012	13 708 939,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 708 939,00	5 192 652,00	3 205 328,00	706 165,00	1 987 324,00	1 987 324,00	0,00	9 516 287,00		
2013	12 145 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 647,00	4 830 726,00	3 023 315,00	0,00	1 807 411,00	1 807 411,00	0,00	7 314 921,00		
2014	13 138 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138 994,00	5 132 639,00	3 093 260,00	0,00	2 039 379,00	2 039 379,00	0,00	8 006 355,00		
2015	10 389 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 128,00	5 044 360,00	3 093 260,00	0,00	1 951 100,00	1 951 100,00	0,00	5 344 768,00		
2016	10 334 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 632,00	4 872 660,00	3 093 260,00	0,00	1 779 400,00	1 779 400,00	0,00	5 461 972,00		
2017	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	4 680 960,00	3 093 260,00	0,00	1 587 700,00	1 587 700,00	0,00	5 505 392,00		
2018	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	4 989 260,00	3 593 260,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	5 197 092,00		
2019	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	4 797 560,00	3 593 260,00	0,00	1 204 300,00	1 204 300,00	0,00	5 388 792,00		
2020	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	4 105 860,00	3 093 260,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	6 080 492,00		
2021	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	2 882 210,00	2 093 260,00	0,00	788 950,00	788 950,00	0,00	7 304 142,00		
2022	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	2 657 760,00	2 093 260,00	0,00	564 500,00	564 500,00	0,00	7 528 592,00		
2023	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	2 551 013,00	2 093 260,00	0,00	457 753,00	457 753,00	0,00	7 635 339,00		
2024	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	2 595 949,00	2 143 260,00	0,00	452 689,00	452 689,00	0,00	7 590 403,00		
2025	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	2 447 385,00	2 143 260,00	0,00	304 125,00	304 125,00	0,00	7 738 967,00		
2026	10 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 352,00	2 398 766,00	2 243 205,00	0,00	155 561,00	155 561,00	0,00	7 787 586,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	27 946 528,00	0,00	0,00	15 000 000,00	11 917 027,00	382 573,00
Wykonanie 2010	34 334 768,85	0,00	16 516 052,76	13 914 545,00	3 372 442,90	3 593 302,10
Plan 3 kw. 2011	27 511 740,00	7 889 860,00	10 495 569,00	10 829 269,00	1 413 887,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 266 435,00	7 889 860,00	10 746 959,85	10 956 165,00	1 540 783,00	0,00
2012	12 751 927,00	4 611 412,00	698 881,00	3 235 640,00	30 312,00	0,00
2013	13 564 921,00	13 564 921,00	0,00	6 250 000,00	3 226 685,00	0,00
2014	8 006 355,00	8 006 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 344 768,00	5 344 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 461 972,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 505 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 197 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 388 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 080 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 304 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 528 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 635 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 590 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 738 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 787 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:		Kwota zobowiązań		w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp
--	--	--------	--	---------------------	--	--------	-------------------------------

Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	związku współtworzonego 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/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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$(13)/(1)$	$(13)-(14)/(1)$	$(17a)+(7b1)+(2c)/(1)$	$(17a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(1)$
Wykonanie 2009	23 698 800,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	41,30%	5,87%	5,87%
Wykonanie 2010	30 664 544,81	0,00	3 041 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%	40,49%	12,05%	11,68%
Plan 3 kw. 2011	32 078 432,00	0,00	706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%	43,53%	15,82%	11,60%
Przewidywane wykonanie 2011	32 205 328,00	0,00	706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%	43,41%	15,55%	11,35%
2012	32 235 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%	50,56%	8,14%	7,04%
2013	35 462 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	58,74%	8,00%	8,00%
2014	32 369 065,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	52,83%	52,83%	8,38%	8,38%
2015	29 275 805,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	49,15%	49,15%	8,47%	8,47%
2016	26 182 545,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	43,81%	43,81%	8,15%	8,15%
2017	23 089 285,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	38,64%	38,64%	7,83%	7,83%
2018	19 496 025,00	0,00	0,00	0,00	3 593 260,00	0,00	0,00	32,62%	32,62%	8,35%	8,35%
2019	15 902 765,00	0,00	0,00	0,00	3 593 260,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	8,03%	8,03%
2020	12 809 505,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	6,87%	6,87%
2021	10 716 245,00	0,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	4,82%	4,82%
2022	8 622 985,00	0,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	4,45%	4,45%
2023	6 529 725,00	0,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00	10,93%	10,93%	4,27%	4,27%
2024	4 386 465,00	0,00	0,00	0,00	2 143 260,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	4,34%	4,34%
2025	2 243 205,00	0,00	0,00	0,00	2 143 260,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	4,10%	4,10%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,01%	4,01%

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

wskazniki 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	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	19,41%	19,41%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
Wykonanie 2010	21,09%	21,09%	12,05%	TAK	11,68%	TAK
Plan 3 kw. 2011	15,96%	15,96%	15,82%	TAK	11,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	15,32%	15,32%	15,55%	TAK	11,35%	TAK
2012	7,77%	18,82%	8,14%	TAK	7,04%	TAK
2013	10,63%	14,94%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2014	10,75%	11,45%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2015	7,46%	9,72%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2016	10,82%	9,61%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2017	11,23%	9,68%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2018	12,60%	9,84%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2019	12,93%	11,55%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2020	13,19%	12,25%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2021	13,57%	12,91%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2022	13,94%	13,23%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2023	14,12%	13,57%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2024	14,13%	13,88%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2025	14,38%	14,06%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2026	14,63%	14,21%	4,01%	TAK	4,01%	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	45 764 126,00	40 742 581,00	5 021 545,00	56 772 082,00	68 689 109,00	-11 917 027,00	15 000 000,00	2 700 400,00
Wykonanie 2010	47 775 635,71	42 898 140,26	4 877 495,45	68 226 983,00	77 232 909,11	-9 005 926,11	19 548 028,21	6 948 800,00
Plan 3 kw. 2011	53 447 224,43	48 979 769,43	4 467 455,00	72 077 622,43	76 491 509,43	-4 413 887,00	13 829 269,00	9 415 382,00
Przewidywane wykonanie 2011	54 229 078,48	49 842 084,48	4 386 994,00	72 567 736,48	77 108 519,48	-4 540 783,00	13 956 165,00	9 415 382,00
2012	52 911 695,20	52 039 759,20	871 936,00	63 761 374,20	64 791 686,20	-1 030 312,00	4 235 640,00	3 205 328,00
2013	52 436 214,00	50 038 247,00	2 397 967,00	60 376 483,00	63 603 168,00	-3 226 685,00	6 250 000,00	3 023 315,00
2014	53 469 145,00	50 175 724,00	3 293 421,00	61 275 339,00	58 182 079,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2015	54 097 783,00	51 132 127,00	2 965 656,00	59 570 155,00	56 476 895,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2016	54 595 187,00	51 206 332,00	3 388 855,00	59 761 564,00	56 668 304,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2017	54 795 187,00	51 162 912,00	3 632 275,00	59 761 564,00	56 668 304,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2018	55 425 187,00	50 971 212,00	4 453 975,00	59 761 564,00	56 168 304,00	3 593 260,00	0,00	3 593 260,00
2019	55 427 900,00	50 779 512,00	4 648 388,00	59 761 564,00	56 168 304,00	3 593 260,00	0,00	3 593 260,00
2020	55 395 187,00	50 587 812,00	4 807 375,00	59 761 564,00	56 668 304,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2021	55 395 187,00	50 364 162,00	5 031 025,00	59 761 564,00	57 668 304,00	2 093 260,00	0,00	2 093 260,00
2022	55 395 187,00	50 139 712,00	5 255 475,00	59 761 564,00	57 668 304,00	2 093 260,00	0,00	2 093 260,00
2023	55 395 187,00	50 032 965,00	5 362 222,00	59 761 564,00	57 668 304,00	2 093 260,00	0,00	2 093 260,00
2024	55 395 187,00	50 027 901,00	5 367 286,00	59 761 564,00	57 618 304,00	2 143 260,00	0,00	2 143 260,00
2025	55 395 187,00	49 879 337,00	5 515 850,00	59 761 564,00	57 618 304,00	2 143 260,00	0,00	2 143 260,00
2026	55 395 187,00	49 730 773,00	5 664 414,00	59 761 564,00	57 518 359,00	2 243 205,00	0,00	2 243 205,00