

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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	56 772 082,20	45 752 899,82	288 073,64	11 019 182,38	5 976 441,04	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	
Wykonanie 2011 1)	69 383 492,13	55 004 042,15	252 186,74	14 379 449,98	2 947 387,98	7 544 606,63	46 081 084,68	22 212 783,62	6 613 301,25	0,00	0,00	210 000,00	265 944,94	
2012	65 977 665,91	53 408 353,91	138 511,00	12 569 312,00	4 824 249,00	4 447 892,00	51 335 937,91	24 338 552,38	7 703 192,00	0,00	0,00	607 450,00	122 657,00	
2013	61 167 983,00	53 227 714,00	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	64 175 339,00	54 919 145,00	0,00	9 256 194,00	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	60 170 155,00	54 697 783,00	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	61 699 592,00	54 595 187,00	0,00	7 104 405,00	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.

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty 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 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
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	16 660 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 110,20	3 331 009,00	2 700 400,00	0,00	630 609,00	630 609,00	0,00	13 329 101,20	
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	
Wykonanie 2011 1)	23 302 407,45	3 593 301,91	3 593 301,91	0,00	0,00	26 895 709,36	5 811 513,21	4 165 382,00	3 041 298,00	1 646 131,21	1 646 131,21	0,00	21 084 196,15	
2012	14 641 728,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 641 728,00	5 211 652,00	3 205 328,00	705 328,00	2 006 324,00	2 006 324,00	0,00	10 430 076,00	
2013	12 937 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 147,00	4 830 726,00	3 023 315,00	0,00	1 807 411,00	1 807 411,00	0,00	8 106 421,00	
2014	16 038 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 994,00	5 132 639,00	3 093 260,00	0,00	2 039 379,00	2 039 379,00	0,00	10 906 355,00	
2015	10 989 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 128,00	5 044 360,00	3 093 260,00	0,00	1 951 100,00	1 951 100,00	0,00	5 944 768,00	
2016	12 272 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 660,00	4 872 660,00	3 093 260,00	0,00	1 779 400,00	1 779 400,00	0,00	7 400 000,00	
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	

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:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
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	382 573,20
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
Wykonanie 2011 1)	25 745 469,58	7 889 860,00	4 981 603,35	5 706 165,00	1 540 783,00	1 044 891,57
2012	13 665 716,00	5 129 574,00	219 588,00	3 235 640,00	1 030 312,00	0,00
2013	14 356 421,00	14 356 421,00	0,00	6 250 000,00	3 226 685,00	0,00
2014	10 906 355,00	7 756 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 944 768,00	3 844 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 400 000,00	7 400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań 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	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	ana 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]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	$\frac{((7a) + [7b1] + [2c] - [7a1] - [2d] - [7a1] + [14])}{[1]}$
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%
Wykonanie 2011 1)	32 205 328,00	0,00	706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%	45,40%	8,38%	3,99%
2012	32 235 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%	48,86%	7,90%	6,83%
2013	35 462 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%	57,98%	7,90%	7,90%
2014	32 369 065,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	50,44%	50,44%	8,00%	8,00%
2015	29 275 805,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	48,66%	48,66%	8,38%	8,38%
2016	26 182 545,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	42,44%	42,44%	7,90%	7,90%
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%

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

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

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	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczone j z wykonaniem roku poprzedz
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	19,35%	19,35%	19,35%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	21,09%	21,09%	21,09%	12,05%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	15,96%	15,96%	15,96%	15,82%	TAK	TAK	11,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	14,74%	14,74%	14,74%	8,38%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2012	7,41%	18,80%	18,39%	7,90%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2013	11,79%	14,82%	14,41%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK
2014	12,53%	11,72%	11,31%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK
2015	8,39%	10,58%	10,58%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2016	10,48%	10,90%	10,90%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK
2017	11,23%	10,47%	10,47%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2018	12,60%	10,03%	10,03%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK

2019	12,93%	11,44%	11,44%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2020	13,19%	12,25%	12,25%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK
2021	13,57%	12,91%	12,91%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2022	13,94%	13,23%	13,23%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2023	14,12%	13,57%	13,57%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2024	14,13%	13,88%	13,88%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2025	14,38%	14,06%	14,06%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK
2026	14,63%	14,21%	14,21%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	45 752 899,82	40 742 581,00	5 010 318,82	56 772 082,20	68 689 109,00	-11 917 026,80	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
Wykonanie 2011 1)	55 004 042,15	47 727 215,89	7 276 826,26	69 383 492,13	73 472 685,47	-4 089 193,34	9 299 466,91	4 165 382,00
2012	53 408 353,91	53 342 261,91	66 092,00	65 977 665,91	67 007 977,91	-1 030 312,00	4 235 640,00	3 205 328,00
2013	53 227 714,00	50 038 247,00	3 189 467,00	61 167 983,00	64 394 668,00	-3 226 685,00	6 250 000,00	3 023 315,00
2014	54 919 145,00	50 175 724,00	4 743 421,00	64 175 339,00	61 082 079,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2015	54 697 783,00	51 132 127,00	3 565 656,00	60 170 155,00	57 076 895,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2016	54 595 187,00	51 206 332,00	3 388 855,00	61 699 592,00	58 606 332,00	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

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