

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)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	14 355 555,18	14 142 409,18	0,00	213 146,00	9 586,00	0,00	14 186 892,90	11 048 150,78	10 980 915,70	0,00	0,00	0,00	67 235,08	0,00	
Wykonanie 2010	17 038 462,74	15 537 165,96	0,00	1 501 296,78	29 530,80	0,00	18 173 123,08	12 927 516,63	12 927 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 844 152,68	14 425 080,64	0,00	2 419 072,04	236 786,00	0,00	23 414 434,44	13 982 932,40	13 922 932,40	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2012	16 517 937,59	14 802 197,10	0,00	1 715 740,49	233 061,98	0,00	17 763 784,94	13 856 697,43	13 656 697,43	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	23 264 653,00	15 850 061,00	0,00	7 414 592,00	50 000,00	5 000 000,00	23 451 185,00	13 997 842,00	13 794 035,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00	203 807,00	
2014	20 598 422,00	16 010 563,00	0,00	4 587 859,00	50 000,00	3 187 500,00	20 172 966,00	15 103 817,00	14 913 918,00	0,00	0,00	0,00	189 899,00	189 899,00	
2015	19 156 375,00	16 284 880,00	0,00	2 871 495,00	50 000,00	1 750 000,00	18 488 855,43	15 556 931,00	15 415 096,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00	141 835,00	
2016	19 731 066,00	16 773 426,00	0,00	2 957 640,00	50 000,00	0,00	19 063 547,00	16 023 639,00	15 909 306,00	0,00	0,00	0,00	114 333,00	114 333,00	
2017	20 332 998,00	17 276 629,00	0,00	3 056 369,00	0,00	0,00	19 656 978,00	16 504 349,00	16 410 297,00	0,00	0,00	0,00	94 052,00	94 052,00	
2018	20 932 688,00	17 794 928,00	0,00	3 137 760,00	0,00	0,00	20 256 668,00	17 000 479,00	16 926 757,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00	73 722,00	
2019	21 560 668,00	18 328 776,00	0,00	3 231 892,00	0,00	0,00	21 009 648,00	17 509 463,00	17 452 222,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00	
2020	22 207 489,00	18 878 639,00	0,00	3 328 850,00	0,00	0,00	21 656 469,00	18 034 747,00	17 995 536,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00	39 211,00	
2021	22 873 713,00	19 444 998,00	0,00	3 428 715,00	0,00	0,00	22 322 693,00	18 575 790,00	18 551 610,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00	
2022	23 559 924,00	20 028 348,00	0,00	3 531 576,00	0,00	0,00	22 753 910,00	19 133 064,00	19 120 974,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	12 090,00	
2023	24 272 721,72	20 635 198,44	0,00	3 637 523,28	0,00	0,00	24 119 803,72	19 700 603,22	19 694 603,22	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	3 138 742,12	0,00	168 662,28	3 094 258,40	3 818 552,29	3 086 796,68	0,00	0,00	0,00	731 755,61	0,00
Wykonanie 2010	5 245 606,45	0,00	-1 134 660,34	2 609 649,33	4 573 068,39	4 573 068,39	1 134 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 431 502,04	0,00	-6 570 281,76	442 148,24	8 520 281,76	1 450 000,00	950 000,00	1 450 000,00	0,00	5 620 281,76	0,00
2012	3 907 087,51	0,00	-1 245 847,35	945 499,67	1 945 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 847,35	1 245 847,35
2013	9 453 343,00	0,00	-186 532,00	1 852 219,00	1 103 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 252,00	186 532,00
2014	5 069 149,00	0,00	425 456,00	906 746,00	491 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 264,00	0,00
2015	2 931 924,43	0,00	667 519,57	727 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 039 908,00	0,00	667 519,00	749 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 152 629,00	0,00	676 020,00	772 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 256 189,00	0,00	676 020,00	794 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 185,00	0,00	551 020,00	819 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 621 722,00	0,00	551 020,00	843 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 746 903,00	0,00	551 020,00	869 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 620 846,00	0,00	806 014,00	895 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 419 200,50	0,00	152 918,00	934 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	501 954,10	501 954,10	0,00	0,00	2 468 551,13	0,00	0,00	17,20%	17,20%	3,50%	3,50%
Wykonanie 2010	443 384,98	443 384,98	0,00	0,00	1 327 758,22	0,00	0,00	7,79%	7,79%	2,60%	2,60%
Plan 3 kw. 2011	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 133 757,22	0,00	0,00	6,73%	6,73%	3,12%	3,12%
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 537 994,57	0,00	0,00	33,53%	33,53%	5,60%	5,60%
2013	916 720,00	916 720,00	0,00	0,00	5 724 526,57	0,00	0,00	24,61%	24,61%	4,82%	4,82%
2014	916 720,00	916 720,00	0,00	0,00	5 299 070,57	0,00	0,00	25,73%	25,73%	5,37%	5,37%
2015	667 519,57	667 519,57	0,00	0,00	4 631 551,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	4,22%	4,22%
2016	667 519,00	667 519,00	0,00	0,00	3 964 032,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	3,96%	3,96%
2017	676 020,00	676 020,00	0,00	0,00	3 288 012,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	3,79%	3,79%
2018	676 020,00	676 020,00	0,00	0,00	2 611 992,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	3,58%	3,58%
2019	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	2 060 972,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	2,82%	2,82%
2020	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	1 509 952,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	2,66%	2,66%
2021	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	958 932,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	2,51%	2,51%
2022	806 014,00	806 014,00	0,00	0,00	152 918,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	3,47%	3,47%
2023	152 918,00	152 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	21,62%	21,62%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	6 332 691,35	1 451 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,49%	15,49%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	6 860 101,33	1 745 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,03%	4,03%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	7 411 911,50	3 296 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,71%	7,14%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	7 415 979,52	2 594 932,67	155 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,89%	8,18%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	7 627 397,99	2 672 471,65	176 500,00	6 367 007,70	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,45%	4,64%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	7 856 219,93	2 752 645,80	196 500,00	3 902 485,21	425 456,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,65%	4,06%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	8 091 906,53	2 835 225,17	218 000,00	0,00	667 519,57	0,00	0,00
2016	0,00	5,63%	4,05%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	8 334 663,73	2 920 281,93	0,00	0,00	667 519,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,25%	3,80%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	8 584 703,64	3 007 890,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,97%	3,80%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	8 842 244,75	3 098 127,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,88%	3,80%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	9 107 512,10	3 191 070,91	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,80%	3,80%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	9 380 737,46	3 286 803,00	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,80%	3,80%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	9 662 159,60	3 385 407,13	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,80%	3,80%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	9 952 024,37	3 486 969,34	0,00	0,00	806 014,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,80%	3,85%	0,65%	TAK	0,65%	TAK	10 250 585,10	3 591 578,42	0,00	0,00	152 918,00	0,00	0,00

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