

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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	73 031 365,00	70 141 066,00	0,00	2 890 299,00	1 392 800,06	0,00	81 631 655,00	66 774 092,00	65 968 455,00	0,00	0,00	0,00	805 637,00	0,00
Wykonanie 2010	83 689 076,00	71 590 152,00	0,00	12 098 924,00	3 735 562,00	0,00	93 379 539,00	71 104 553,00	70 153 991,00	0,00	0,00	0,00	950 562,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	115 065 225,61	77 438 615,61	2 243 442,50	37 626 610,00	1 008 000,00	36 078 452,00	131 759 289,61	77 319 383,61	76 266 736,61	0,00	0,00	0,00	1 052 647,00	1 052 647,00
2012	100 465 005,00	76 506 501,00	813 625,00	23 958 504,00	4 613 000,00	19 345 504,00	101 006 719,00	74 452 061,00	73 002 061,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2013	86 174 071,00	79 000 000,00	0,00	7 174 071,00	3 000 000,00	4 174 071,00	79 027 381,00	73 836 944,00	72 446 944,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2014	81 163 600,00	81 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 211 560,00	73 621 560,00	72 371 560,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2015	82 167 900,00	82 167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 115 860,00	75 115 860,00	73 895 860,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2016	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 447 993,00	76 270 993,00	75 080 993,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
2017	82 881 400,00	82 881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 052 759,00	76 852 759,00	75 832 759,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2018	83 369 000,00	83 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 173 734,00	77 573 734,00	76 743 734,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2019	83 867 200,00	83 867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 467 200,00	78 467 200,00	77 887 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2020	84 358 700,00	84 358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 458 300,00	78 458 300,00	78 038 300,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2021	84 876 590,00	84 876 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 976 590,00	80 176 590,00	79 906 590,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2022	85 300 000,00	85 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400 000,00	80 700 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	85 800 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900 000,00	81 100 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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.1 pkt 6 upf, 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	na pokrycie deficytu budżetu
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	14 857 563,00	0,00	-8 600 290,00	3 366 974,00	11 625 286,00	1 223 020,00	1 223 020,00	0,00	0,00	10 402 266,00	0,00
Wykonanie 2010	22 274 986,00	0,00	-9 690 463,00	485 599,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	54 439 906,00	0,00	-16 694 064,00	119 232,00	21 240 534,00	240 534,00	240 534,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00
2012	26 554 658,00	0,00	-541 714,00	2 054 440,00	5 533 754,00	293 754,00	293 754,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2013	5 190 437,00	0,00	7 146 690,00	5 163 056,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 590 000,00	0,00	2 952 040,00	7 542 040,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	5 052 040,00	7 052 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 177 000,00	0,00	5 052 007,00	6 229 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	4 828 641,00	6 028 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	4 195 266,00	5 795 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	4 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	4 900 400,00	5 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	3 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	3 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	3 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/do chody 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/do chody 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	2 618 486,00	2 618 486,00	0,00	0,00	23 707 353,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	3,59%	3,59%	
Wykonanie 2010	3 976 409,00	3 976 409,00	0,00	0,00	33 530 944,00	0,00	0,00	40,07%	40,07%	4,75%	4,75%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przewidywane wykonanie 2011	4 546 470,00	4 546 470,00	0,00	0,00	49 984 474,00	0,00	0,00	43,44%	43,44%	4,87%	4,87%	
2012	4 992 040,00	4 992 040,00	0,00	0,00	50 232 434,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	6,41%	6,41%	
2013	7 052 040,00	7 052 040,00	0,00	0,00	43 180 394,00	0,00	0,00	50,11%	50,11%	9,80%	9,80%	
2014	3 052 040,00	3 052 040,00	0,00	0,00	40 128 354,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	5,30%	5,30%	
2015	5 052 040,00	5 052 040,00	0,00	0,00	35 076 314,00	0,00	0,00	42,69%	42,69%	7,63%	7,63%	
2016	5 052 007,00	5 052 007,00	0,00	0,00	30 024 307,00	0,00	0,00	36,39%	36,39%	6,12%	6,12%	
2017	4 828 641,00	4 828 641,00	0,00	0,00	25 195 666,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	5,83%	5,83%	
2018	4 195 266,00	4 195 266,00	0,00	0,00	21 000 400,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	5,03%	5,03%	
2019	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	16 600 400,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	5,25%	5,25%	
2020	4 900 400,00	4 900 400,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	5,81%	5,81%	
2021	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	4,59%	4,59%	
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,55%	4,55%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	6,52%	6,52%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	0,00	65 968 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,04%	5,04%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	30 019 256,00	40 134 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	53 900,00	0,98%	0,98%	4,91%	TAK	4,91%	TAK	32 441 134,00	42 147 674,61	1 100 386,00	20 020 347,00	0,00	0,00	0,00
2012	53 900,00	3,85%	6,64%	6,47%	NIE	6,47%	NIE	32 486 676,00	36 972 060,00	1 033 426,00	1 654 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	53 900,00	3,89%	9,47%	9,86%	NIE	9,86%	NIE	32 786 676,00	37 732 934,00	0,00	5 190 437,00	7 146 690,00	0,00	0,00
2014	53 900,00	5,37%	9,29%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	33 136 676,00	39 234 884,00	0,00	0,00	2 952 040,00	0,00	0,00
2015	53 900,00	8,47%	8,58%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	33 136 676,00	39 234 884,00	0,00	0,00	5 052 040,00	0,00	0,00
2016	41 160,00	9,11%	7,55%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	5 052 007,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,47%	7,27%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	4 828 641,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,80%	6,95%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	4 195 266,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,26%	6,44%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,89%	6,99%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	4 900 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,79%	5,54%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,32%	5,39%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,97%	5,48%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	33 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00