

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 ufp	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
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	17 361 558,33	15 993 316,99	69 751,40	1 368 241,34	480 741,00	82 388,48	13 206 871,77	6 798 012,79	1 691 891,89	0,00	0,00	0,00	82 060,47		
Wykonanie 2010	20 013 889,39	17 617 927,29	342 459,86	2 395 962,10	293 498,00	859 791,32	14 995 589,82	7 272 499,79	2 430 969,43	0,00	0,00	0,00	211 728,40		
Plan 3 kw. 2011	21 592 111,00	17 296 407,00	335 882,00	4 295 704,00	238 000,00	1 087 718,00	16 268 658,00	8 426 048,00	2 681 000,00	0,00	0,00	62 000,00	515 957,00		
Wykonanie 2011 1)	20 916 504,54	17 687 357,83	298 424,47	3 229 146,71	451 414,00	910 194,59	15 778 504,89	7 873 306,84	2 580 784,08	0,00	0,00	62 000,00	545 853,82		
2012	22 588 648,00	19 908 296,00	94 185,00	2 680 352,00	210 000,00	2 470 352,00	18 229 962,00	8 896 618,68	3 420 900,00	0,00	0,00	570 000,00	111 200,00		
2013	19 456 297,00	18 024 010,00	49 270,00	1 432 287,00	300 000,00	832 287,00	17 357 747,00	9 137 205,00	3 230 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00		
2014	21 700 000,00	19 200 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	17 600 000,00	9 287 205,00	3 350 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2015	21 900 000,00	19 400 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	1 400 000,00	17 799 999,91	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2016	20 650 000,00	19 400 000,00	0,00	1 250 000,00	200 000,00	800 000,00	17 800 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00		
2017	21 200 000,00	19 500 000,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	17 900 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	21 000 000,00	19 500 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 200 000,00	17 840 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 000 000,00	19 700 000,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	17 934 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 000 000,00	19 700 000,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	17 969 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 465 000,00	19 700 000,00	0,00	1 765 000,00	200 000,00	1 000 000,00	17 990 135,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 198 795,00	19 500 000,00	0,00	1 698 795,00	200 000,00	500 000,00	17 990 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty 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 splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
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	4 154 686,56	1 174 041,97	414 040,00	30 000,00	0,00	5 358 728,53	842 835,32	789 414,24	0,00	53 421,08	53 421,08	0,00	4 515 893,21	
Wykonanie 2010	5 018 299,57	469 174,75	0,00	151 444,17	0,00	5 638 918,49	768 445,16	679 355,20	112 161,00	89 089,96	89 089,96	206 444,17	4 664 029,16	
Plan 3 kw. 2011	5 323 453,00	1 341 621,00	0,00	200 000,00	0,00	6 865 074,00	1 345 134,00	995 134,00	173 952,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	5 319 940,00	
Wykonanie 2011 1)	5 137 999,65	1 341 621,64	282 876,23	144 444,17	0,00	6 624 065,46	1 301 555,93	995 134,00	100 000,00	306 421,93	306 421,93	144 444,17	5 178 065,36	
2012	4 358 686,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	4 422 286,00	1 890 000,00	1 380 000,00	550 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	2 532 286,00	
2013	2 098 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 550,00	1 370 000,00	930 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	728 550,00	
2014	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	1 173 660,00	773 660,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 926 340,00	
2015	4 100 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,09	1 137 106,09	837 106,09	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 962 894,00	
2016	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	950 000,00	650 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 900 000,00	
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	1 490 000,00	1 330 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 670 000,00	
2019	4 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 000,00	1 666 000,00	1 600 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	2 400 000,00	
2020	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 000,00	1 631 000,00	1 600 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	2 400 000,00	
2021	3 474 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 865,00	1 064 865,00	1 054 865,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 410 000,00	
2022	3 208 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 795,00	498 451,00	488 451,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 710 344,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 975 327,46	1 922 000,00	640 635,89	929 700,00	874 061,98	470 265,75
Wykonanie 2010	7 624 040,26	6 027 935,00	1 539 677,00	4 301 632,74	2 694 830,65	1 341 621,64
Plan 3 kw. 2011	10 039 940,00	4 485 560,00	4 358 544,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	9 813 887,30	4 326 770,30	4 573 926,21	4 699 433,35	4 699 433,35	63 611,41
2012	3 833 491,00	2 418 340,00	2 274 626,00	1 301 205,00	0,00	0,00
2013	2 021 100,00	1 201 100,00	220 000,00	1 292 550,00	362 550,00	0,00
2014	3 400 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00	473 660,00	0,00	0,00
2015	3 200 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00	237 106,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 410 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 710 344,00	0,00	1 500 000,00	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 o przez jest 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	1 604 321,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24%	7,34%	4,85%	4,85%
Wykonanie 2010	5 116 466,74	0,00	794 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%	21,60%	3,84%	3,28%
Plan 3 kw. 2011	8 841 333,00	0,00	3 043 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%	26,85%	6,23%	5,42%
Wykonanie 2011 ¹⁾	8 820 766,09	0,00	4 493 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%	20,69%	6,22%	5,74%
2012	8 731 971,09	0,00	2 493 660,00	0,00	15 195,00	0,00	0,00	38,66%	27,62%	8,37%	5,93%
2013	8 293 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	7,04%	7,04%
2014	7 993 316,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	36,84%	36,84%	5,41%	5,41%
2015	7 393 316,00	0,00	0,00	0,00	600 000,09	0,00	0,00	33,76%	33,76%	5,19%	5,19%
2016	6 843 316,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	4,60%	4,60%
2017	5 743 316,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	6,13%	6,13%
2018	4 743 316,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	7,10%	7,10%
2019	3 143 316,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	7,57%	7,57%
2020	1 543 316,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	7,41%	7,41%
2021	488 451,00	0,00	0,00	0,00	1 054 865,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	4,96%	4,96%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	488 451,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%

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

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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
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	18,51%	18,51%	18,51%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	14,12%	14,12%	14,12%	3,84%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,24%	4,24%	4,24%	6,23%	TAK	NIE	5,42%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	9,82%	9,82%	9,82%	6,22%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2012	6,10%	12,29%	14,15%	8,37%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2013	2,70%	8,15%	10,01%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK
2014	6,91%	4,35%	6,20%	5,41%	NIE	TAK	5,41%	NIE	TAK
2015	6,85%	5,24%	5,24%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
2016	7,26%	5,49%	5,49%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK
2017	7,55%	7,01%	7,01%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK
2018	8,10%	7,22%	7,22%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK
2019	8,64%	7,64%	7,64%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK
2020	8,64%	8,10%	8,10%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
2021	8,85%	8,46%	8,46%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2022	8,02%	8,71%	8,71%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	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	15 993 316,99	13 260 292,85	2 733 024,14	17 361 558,33	18 235 620,31	-874 061,98	2 133 741,97	789 414,24
Wykonanie 2010	17 617 927,29	15 084 679,78	2 533 247,51	20 013 889,39	22 708 720,04	-2 694 830,65	4 922 251,66	885 799,37
Plan 3 kw. 2011	17 296 407,00	16 618 658,00	677 749,00	21 592 111,00	26 658 598,00	-5 066 487,00	6 261 621,00	1 195 134,00
Wykonanie 2011 1)	17 687 357,83	16 084 926,82	1 602 431,01	20 916 504,54	25 898 814,12	-4 982 309,58	6 185 499,16	1 139 578,17
2012	19 908 296,00	18 739 962,00	1 168 334,00	22 588 648,00	22 573 453,00	15 195,00	1 364 805,00	1 380 000,00
2013	18 024 010,00	17 797 747,00	226 263,00	19 456 297,00	19 818 847,00	-362 550,00	1 292 550,00	930 000,00
2014	19 200 000,00	18 000 000,00	1 200 000,00	21 700 000,00	21 400 000,00	300 000,00	473 660,00	773 660,00
2015	19 400 000,00	18 099 999,91	1 300 000,09	21 900 000,00	21 299 999,91	600 000,09	237 106,00	837 106,09
2016	19 400 000,00	18 100 000,00	1 300 000,00	20 650 000,00	20 100 000,00	550 000,00	100 000,00	650 000,00
2017	19 500 000,00	18 100 000,00	1 400 000,00	21 200 000,00	20 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2018	19 500 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	330 000,00	1 330 000,00
2019	19 700 000,00	18 000 000,00	1 700 000,00	22 000 000,00	20 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2020	19 700 000,00	18 000 000,00	1 700 000,00	22 000 000,00	20 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2021	19 700 000,00	18 000 135,00	1 699 865,00	21 465 000,00	20 410 135,00	1 054 865,00	0,00	1 054 865,00
2022	19 500 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	21 198 795,00	20 710 344,00	488 451,00	0,00	488 451,00