

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: Kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[a] + [b]												
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	14 985 589,82	7 272 499,79	2 430 969,43	0,00	0,00	0,00	211 728,40
Plan 3 kw. 2011	21 562 111,00	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	0,00	515 957,00
Przewidywane wykonanie 2011	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	7 873 306,94	2 580 784,08	0,00	0,00	0,00	545 853,82
2012	20 310 254,00	17 643 412,00	94 185,00	2 666 842,00	210 000,00	2 462 358,00	16 774 893,00	8 903 696,00	3 162 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2013	21 760 000,00	19 100 000,00	0,00	2 660 000,00	550 000,00	975 000,00	16 630 000,00	9 150 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 800 000,00	19 300 000,00	0,00	2 500 000,00	250 000,00	1 500 000,00	17 506 340,00	9 360 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	21 900 000,00	19 400 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	75 000,00	17 689 989,91	9 455 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	(9-10+11)	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						(9-10+11)	
Wykonanie 2009	4 875 327,46	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	1 539 877,00	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	
Przewidywane wykonanie 2011	9 813 887,30	4 326 770,30	4 573 926,21	4 699 433,35	4 699 433,35	63 611,41	
2012	3 432 210,00	2 188 300,00	1 415 500,00	1 733 248,00	406 849,00	0,00	
2013	5 250 000,00	3 121 100,00	2 200 000,00	2 000 000,00	506 000,00	0,00	
2014	4 900 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00	2 000 000,00	926 340,00	0,00	
2015	2 692 327,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku współtworzonych o przez istn. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług splanowany	wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnym publicznych ZOZ	17a				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$(13)/(1)$	$(13)-(14)/(1)$	$(7a)+(7b-1)+(2c)/(1)$	$(7a)+(7b-1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(1)$		
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%		
Przewidywane wykonanie 2011	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	9 164 015,09	0,00	2 493 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%	32,84%	9,35%	6,65%		
2013	9 664 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%	44,41%	8,64%	8,64%		
2014	10 590 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%	48,58%	6,39%	6,39%		
2015	9 382 682,00	0,00	0,00	0,00	1 207 673,09	0,00	0,00	42,84%	42,84%	6,88%	6,88%		
2016	8 282 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	6 982 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	5 532 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	3 932 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2020	2 332 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2021	742 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>srn</sub> )/D <sub>o</sub> , 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	$\frac{(1a)+19+1c)+M1}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(5j)}{1}$	[21]-<[20a]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(5j)-[2d]+(7a)1)(1)}{1}$	[22]-<[20a]
Wykonanie 2009	18,51%	18,51%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
Wykonanie 2010	14,12%	14,12%	3,84%	TAK	3,28%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,24%	4,24%	6,23%	TAK	5,42%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,82%	9,82%	6,22%	TAK	5,74%	TAK
2012	2,80%	12,29%	9,35%	TAK	6,65%	TAK
2013	12,13%	7,05%	8,64%	NIE	8,64%	NIE
2014	7,91%	6,39%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2015	7,31%	7,61%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2016	0,00%	9,12%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2017	0,00%	5,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2018	0,00%	2,44%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

