

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	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	23 412 792,07	21 277 102,90	111 975,69	2 135 689,17	476 618,00	1 163 034,71	22 554 713,77	17 635 634,74	17 447 639,48	0,00	0,00	0,00	187 995,26	187 995,26
Wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	125 838,74	1 467 837,30	323 398,00	0,00	29 270 971,32	20 742 834,77	20 585 190,71	0,00	0,00	0,00	157 644,06	157 644,06
Plan 3 kw. 2011	32 832 059,05	23 094 802,05	1 538 817,62	9 737 257,00	512 084,00	2 875 041,00	35 438 198,16	21 971 212,16	21 571 212,16	0,00	0,00	1 403 810,50	400 000,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 896 798,29	22 614 859,88	496 564,70	8 281 938,41	51 214,00	1 692 088,57	33 118 456,43	21 404 344,69	20 975 978,75	0,00	0,00	1 564 439,38	428 365,94	415 841,94
2012	28 041 206,39	24 263 947,18	1 341 547,24	3 777 259,21	140 084,00	2 333 895,00	28 112 328,09	21 945 096,09	21 445 096,09	0,00	0,00	1 208 521,30	500 000,00	500 000,00
2013	26 711 632,00	25 400 000,00	787 780,00	1 311 632,00	0,00	1 311 632,00	27 691 006,27	22 481 580,27	21 961 580,27	0,00	0,00	1 051 862,00	520 000,00	520 000,00
2014	24 500 000,00	24 500 000,00	628 299,00	0,00	0,00	0,00	25 965 973,00	23 180 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	881 882,00	580 000,00	580 000,00
2015	27 314 050,00	24 100 000,00	0,00	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00	26 266 623,00	23 275 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2016	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	23 260 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2017	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	24 565 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2018	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 175 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
2019	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	25 780 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2020	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	26 195 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
2021	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	26 902 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
2022	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	27 642 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
2023	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	28 400 000,00	28 318 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
2024	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 251 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
2025	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	30 200 000,00	30 181 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2026	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	31 096 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2027	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 659 815,00	32 000 000,00	31 999 400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					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	4 919 079,03	0,00	858 078,30	3 641 468,16	882 503,24	533 323,24	0,00	0,00	0,00	349 180,00	0,00		
Wykonanie 2010	8 528 136,55	1 819 461,74	-5 754 599,07	1 305 700,18	7 125 019,21	921 968,18	0,00	0,00	0,00	6 203 051,03	5 754 599,07		
Plan 3 kw. 2011	13 466 986,00	10 954,00	-2 606 139,11	1 123 589,89	4 387 311,42	460 311,42	0,00	0,00	0,00	3 927 000,00	2 606 139,11		
Przewidywane wykonanie 2011	11 714 111,74	1 196 808,71	-2 221 658,14	1 210 515,19	4 345 648,60	460 311,42	0,00	0,00	0,00	3 885 337,18	2 221 658,14		
2012	6 167 232,00	2 750 532,00	-71 121,70	2 318 851,09	4 425 542,58	636 562,34	71 121,70	0,00	0,00	3 788 980,24	0,00		
2013	5 209 426,00	730 556,00	-979 374,27	2 918 419,73	2 482 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 570,00	979 374,27		
2014	2 785 973,00	929 043,00	-1 465 973,00	1 320 000,00	2 865 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 973,00	1 465 973,00		
2015	2 991 623,00	0,00	1 047 427,00	825 000,00	552 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 573,00	0,00		
2016	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	535 000,00	0,00	400 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	625 000,00	0,00	400 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	520 000,00	0,00	600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	805 000,00	0,00	700 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	598 000,00	0,00	1 000 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	358 000,00	0,00	1 300 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 659 815,00	0,00	40 185,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	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	818 613,36	818 613,36	0,00	0,00	3 452 608,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	4,30%	4,30%
Wykonanie 2010	910 108,72	910 108,72	0,00	0,00	8 745 550,31	0,00	483 091,03	37,19%	35,13%	4,54%	4,54%
Plan 3 kw. 2011	1 781 172,31	1 781 172,31	483 091,03	0,00	10 855 624,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	6,64%	5,17%
Przewidywane wykonanie 2011	1 487 428,12	1 487 428,12	216 614,84	0,00	11 107 705,37	0,00	655 680,88	35,95%	33,83%	6,16%	5,46%
2012	4 354 420,88	4 354 420,88	655 680,88	0,00	10 542 264,73	0,00	321 413,00	37,60%	36,45%	17,31%	14,97%
2013	1 503 195,73	1 503 195,73	321 413,00	0,00	11 521 639,00	0,00	0,00	43,13%	43,13%	7,57%	6,37%
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 987 612,00	0,00	0,00	53,01%	53,01%	8,08%	8,08%
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	11 940 185,00	0,00	0,00	43,71%	43,71%	8,33%	8,33%
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 040 185,00	0,00	0,00	44,52%	44,52%	6,21%	6,21%
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 640 185,00	0,00	0,00	41,73%	41,73%	3,78%	3,78%
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 240 185,00	0,00	0,00	39,08%	39,08%	3,34%	3,34%
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 640 185,00	0,00	0,00	35,84%	35,84%	3,64%	3,64%
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 940 185,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	3,59%	3,59%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 940 185,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	4,22%	4,22%
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 640 185,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	4,92%	4,92%
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 140 185,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	5,26%	5,26%
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 440 185,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	5,64%	5,64%
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 740 185,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	5,39%	5,39%
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	40 185,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	5,20%	5,20%
2027	40 185,00	40 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%

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 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	17,59%	17,59%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	8 098 028,66	1 955 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,93%	6,93%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 899 514,91	2 036 783,84	0,00	2 984 866,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,98%	4,98%	6,64%	TAK	5,17%	TAK	9 585 872,26	2 217 005,00	1 651 542,00	569 446,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,08%	4,08%	6,16%	TAK	5,46%	TAK	9 134 891,32	2 077 305,03	1 406 829,97	218 427,48	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,83%	8,77%	17,31%	NIE	14,97%	NIE	9 857 676,00	2 431 142,00	1 223 178,00	1 754 187,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,89%	10,93%	7,57%	NIE	6,37%	TAK	10 618 000,00	2 422 000,00	1 021 363,00	730 556,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,23%	5,39%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	10 937 000,00	2 495 000,00	503 953,00	929 043,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,36%	3,02%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	11 265 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	1 047 427,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,45%	3,63%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	11 603 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,01%	3,67%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	11 951 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,44%	3,91%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	12 310 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,74%	4,16%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	12 679 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,91%	5,43%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	13 059 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,50%	5,61%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	13 451 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,07%	5,66%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	13 855 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,57%	5,65%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	14 270 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,64%	5,48%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	14 700 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	5,60%	5,33%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	15 140 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,49%	5,18%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	15 590 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,33%	5,04%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	16 060 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	40 185,00	0,00	0,00

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