

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały

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:			
											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	10 134 741,15	10 079 006,46	63 400,74	55 734,69	20 200,19	11 943,80	11 351 769,59	8 736 276,02	8 696 702,39	17 195,63	0,00	67 640,74	39 573,63	39 573,63
Wykonanie 2010	12 498 930,81	10 964 361,89	167 132,66	1 534 568,92	129 362,55	369 864,29	15 054 399,52	9 410 607,84	9 301 544,48	12 885,17	0,00	162 888,41	109 063,36	109 063,36
Plan 3 kw. 2011	13 884 141,00	11 032 521,00	164 850,00	2 851 620,00	1 106 000,00	967 153,00	16 132 989,00	11 293 869,00	10 966 767,00	50 000,00	0,00	185 557,00	327 102,00	327 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 126 043,00	12 076 726,00	164 850,00	2 049 317,00	1 113 000,00	0,00	16 338 764,00	11 499 644,00	11 172 542,00	50 000,00	0,00	0,00	327 102,00	327 102,00
2012	11 351 961,00	10 403 461,00	20 600,00	948 500,00	820 000,00	128 500,00	10 995 961,00	10 402 461,00	9 932 461,00	30 000,00	0,00	40 600,00	470 000,00	470 000,00
2013	12 829 278,72	12 529 278,72	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	12 275 975,00	11 975 975,00	11 613 975,00	30 000,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00
2014	13 356 553,00	13 056 553,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	12 803 256,00	12 503 256,00	12 212 256,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
2015	14 282 688,00	13 682 688,00	0,00	600 000,00	450 000,00	0,00	13 729 391,00	13 129 391,00	12 838 391,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
2016	14 176 072,00	13 776 072,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	13 622 775,00	13 222 775,00	12 966 775,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
2017	14 069 739,00	13 869 739,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	13 516 442,00	13 316 442,00	13 096 442,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2018	14 016 704,00	13 966 704,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 463 407,00	13 413 407,00	13 227 407,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
2019	14 215 978,00	14 015 978,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	13 662 681,00	13 462 681,00	13 309 681,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
2020	14 146 575,00	13 996 575,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 593 278,00	13 443 278,00	13 343 278,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2021	14 265 507,00	14 165 507,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 712 210,00	13 612 210,00	13 528 210,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
2022	14 233 507,00	14 133 507,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	13 680 210,00	13 580 210,00	13 528 210,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
2023	14 205 507,00	14 105 507,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	13 652 210,00	13 552 210,00	13 528 210,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

* 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 u.p., 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	2 615 493,57	721 990,39	-1 217 028,44	1 342 730,44	1 671 983,91	279 113,91	0,00	0,00	0,00	1 392 870,00	1 217 028,44
Wykonanie 2010	5 643 791,68	1 527 710,00	-2 555 468,71	1 553 754,05	3 005 955,35	82 955,35	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	2 555 468,71
Plan 3 kw. 2011	4 839 120,00	0,00	-2 248 848,00	-261 348,00	2 523 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 248 848,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 839 120,00	0,00	-2 212 721,00	577 082,00	3 083 653,00	72 239,00	0,00	0,00	0,00	3 011 414,00	2 212 721,00
2012	593 500,00	293 500,00	356 000,00	1 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00
2013	300 000,00	0,00	553 303,72	553 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	553 297,00	553 297,00	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:			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	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	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	1 756 195,00	0,00	500 000,00	17,33%	12,39%	4,23%	4,23%	
Wykonanie 2010	377 403,28	377 403,28	41 666,64	0,00	4 301 791,72	0,00	1 128 333,36	34,42%	25,39%	4,00%	3,66%	
Plan 3 kw. 2011	274 652,00	274 652,00	41 666,00	0,00	6 200 037,72	0,00	1 258 083,38	44,66%	35,59%	4,69%	4,39%	
Przewidywane wykonanie 2011	870 932,00	870 932,00	711 666,00	0,00	6 442 273,72	0,00	1 258 083,38	45,61%	36,70%	8,83%	3,80%	
2012	569 000,00	569 000,00	55 100,00	0,00	6 086 273,72	0,00	430 083,00	53,61%	49,83%	9,42%	8,93%	
2013	553 303,72	553 303,72	55 100,00	0,00	5 532 970,00	0,00	0,00	43,13%	43,13%	7,37%	6,94%	
2014	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	4 979 673,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	6,32%	5,78%	
2015	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	4 426 376,00	0,00	0,00	30,99%	30,99%	5,91%	5,40%	
2016	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	3 873 079,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	5,71%	5,20%	
2017	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	3 319 782,00	0,00	0,00	23,60%	23,60%	5,50%	4,98%	
2018	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	2 766 485,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	5,27%	4,75%	
2019	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	2 213 188,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	4,97%	4,46%	
2020	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	1 659 891,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	4,62%	4,10%	
2021	553 297,00	553 297,00	72 833,00	0,00	1 106 594,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	4,47%	3,96%	
2022	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	4,25%	4,25%	
2023	553 297,00	553 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,06%	4,06%	

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 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	13,45%	13,45%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	4 050 541,24	209 526,66	84 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	4,00%	TAK	3,66%	TAK	4 632 568,00	253 593,00	175 773,58	1 696 467,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,08%	6,08%	4,69%	TAK	4,39%	TAK	4 875 022,00	3 296 776,00	235 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,96%	11,96%	8,83%	TAK	3,80%	TAK	4 878 711,00	3 298 603,00	235 557,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,00%	7,23%	9,42%	TAK	8,93%	TAK	5 032 602,00	2 665 760,00	30 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,93%	5,87%	7,37%	TAK	6,94%	TAK	4 979 103,00	2 934 488,00	30 000,00	0,00	553 303,72	0,00	0,00
2014	0,00	6,39%	5,64%	6,32%	TAK	5,78%	TAK	5 078 685,00	2 993 177,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,25%	7,02%	5,91%	TAK	5,40%	TAK	5 180 258,00	3 053 041,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,18%	6,02%	5,71%	TAK	5,20%	TAK	5 283 864,00	3 114 102,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,23%	4,64%	5,50%	TAK	4,98%	TAK	5 389 541,00	3 176 384,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,89%	4,30%	5,27%	TAK	4,75%	TAK	5 497 332,00	3 239 912,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,99%	4,95%	4,97%	TAK	4,46%	TAK	5 607 278,00	3 304 710,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,63%	4,97%	4,62%	TAK	4,10%	TAK	5 719 424,00	3 370 804,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,74%	4,58%	4,47%	TAK	3,96%	TAK	5 833 812,00	3 438 220,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,83%	4,31%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	5 833 812,00	3 438 220,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,62%	4,32%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	5 833 812,00	3 438 220,00	0,00	0,00	553 297,00	0,00	0,00

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