

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:		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*	dochody majątkowe	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	27 521 982,60	26 490 033,82	129 390,16	1 031 948,78	14 148,78	0,00	23 437 004,94	10 181 850,41	1 797 209,75	0,00	0,00	0,00	145 053,85	
Wykonanie 2010	28 525 899,83	27 291 506,14	159 164,37	1 234 393,69	141 173,36	84 387,00	24 836 768,14	10 651 888,49	1 888 434,32	0,00	0,00	0,00	178 274,06	
Plan 3 kw. 2011	26 358 711,00	25 962 525,00	173 038,00	396 186,00	0,00	396 186,00	25 612 525,00	10 904 657,00	1 637 289,00	0,00	0,00	193 339,00	193 339,00	
Przewidywane wykonanie 2011	28 238 991,00	27 073 891,00	173 038,00	1 165 100,00	12 000,00	1 153 100,00	25 000 000,00	10 950 000,00	1 649 289,00	0,00	0,00	193 339,00	193 339,00	
2012	28 898 631,00	26 018 631,00	31 160,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	25 196 140,00	11 501 144,00	1 810 820,00	0,00	0,00	31 160,00	31 160,00	
2013	27 750 763,00	27 273 000,00	157 994,00	477 763,00	0,00	477 763,00	24 202 140,00	11 695 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	187 994,00	187 994,00	
2014	28 636 000,00	28 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 686 000,00	11 929 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	29 208 000,00	29 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180 000,00	12 167 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 793 000,00	29 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683 000,00	12 411 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 389 000,00	30 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197 000,00	12 659 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 996 000,00	30 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 000,00	12 912 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 616 000,00	31 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 255 000,00	13 170 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 249 000,00	32 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	13 434 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 893 000,00	32 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356 000,00	13 702 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 552 000,00	33 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 923 000,00	13 976 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 223 000,00	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 502 000,00	14 256 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 907 000,00	34 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092 000,00	14 541 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 605 000,00	35 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 537 000,00	14 832 000,00	2 209 000,00	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	rozkłady 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	4 084 977,66	3 942 875,80	2 342 278,00	0,00	0,00	8 027 853,46	220 698,13	151 624,00	0,00	69 074,13	69 074,13	0,00	7 807 155,33	
Wykonanie 2010	3 689 131,69	3 758 056,49	685 918,76	0,00	0,00	7 447 188,18	500 401,88	377 591,95	0,00	122 809,93	122 809,93	1 000 000,00	5 946 786,30	
Plan 3 kw. 2011	746 186,00	2 696 545,00	1 911 505,00	0,00	0,00	3 442 731,00	1 115 040,00	785 040,00	363 415,46	330 000,00	330 000,00	0,00	2 327 691,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 238 991,00	2 696 545,00	1 168 000,00	0,00	0,00	5 935 536,00	898 237,00	748 237,00	363 163,19	150 000,00	150 000,00	0,00	5 037 299,00	
2012	3 702 491,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 491,00	4 098 000,00	3 498 000,00	2 880 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	-195 509,00	
2013	3 548 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 623,00	1 462 763,00	1 090 763,00	477 763,00	372 000,00	372 000,00	1 399 860,00	686 000,00	
2014	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	960 000,00	628 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	2 664 000,00	326 000,00	
2015	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 000,00	923 000,00	628 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	3 105 000,00	0,00	
2016	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	886 000,00	628 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	3 224 000,00	0,00	
2017	4 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 000,00	848 000,00	628 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 344 000,00	0,00	
2018	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	814 000,00	628 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	3 461 000,00	0,00	
2019	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	778 000,00	628 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 583 000,00	0,00	
2020	4 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 000,00	600 999,28	482 999,28	0,00	118 000,00	118 000,00	3 848 000,72	0,00	
2021	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 000,00	557 000,00	463 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	3 980 000,00	0,00	
2022	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	535 000,00	463 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	4 094 000,00	0,00	
2023	4 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 000,00	513 000,00	463 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 208 000,00	0,00	
2024	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	491 000,00	463 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	4 324 000,00	0,00	
2025	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	465 842,00	455 842,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 602 158,00	0,00	

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	6 255 066,79	0,00	136 269,99	2 205 967,95	2 205 967,95	3 758 056,49
Wykonanie 2010	4 813 655,98	0,00	568 977,67	563 415,46	563 415,46	1 696 545,78
Plan 3 kw. 2011	12 020 396,00	10 000,00	9 516 398,00	9 692 705,00	9 692 705,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 591 396,00	10 000,00	8 961 398,00	6 980 000,00	6 980 000,00	1 425 903,00
2012	1 881 096,00	232 000,00	698 591,00	2 076 605,00	1 658 605,00	0,00
2013	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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 przyjętych 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	2 733 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,80%	0,80%
Wykonanie 2010	2 919 678,46	0,00	363 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	8,96%	1,75%	1,75%
Plan 3 kw. 2011	11 827 343,46	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	33,68%	4,23%	2,85%
Przewidywane wykonanie 2011	9 070 999,28	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%	21,92%	3,18%	1,89%
2012	7 649 604,28	0,00	477 763,00	0,00	1 221 395,00	0,00	0,00	26,47%	24,82%	14,18%	4,21%
2013	6 558 841,28	0,00	0,00	0,00	2 490 623,00	0,00	0,00	23,63%	23,63%	5,27%	3,55%
2014	5 930 841,28	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	3,35%	3,35%
2015	5 302 841,28	0,00	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	3,16%	3,16%
2016	4 674 841,28	0,00	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	2,97%	2,97%
2017	4 046 841,28	0,00	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	2,79%	2,79%
2018	3 418 841,28	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	2,63%	2,63%
2019	2 790 841,28	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	2,46%	2,46%
2020	2 307 842,00	0,00	0,00	0,00	4 331 000,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	1,86%	1,86%
2021	1 844 842,00	0,00	0,00	0,00	4 443 000,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	1,69%	1,69%
2022	1 381 842,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	1,59%	1,59%
2023	918 842,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	1,50%	1,50%
2024	455 842,00	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	1,41%	1,41%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%

** 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	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	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,89%	10,89%	0,80%	TAK	0,80%	TAK
Wykonanie 2010	8,67%	8,67%	1,75%	TAK	1,75%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,08%	0,08%	4,23%	TAK	2,85%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,86%	6,86%	3,18%	TAK	1,89%	TAK
2012	0,77%	6,55%	14,18%	NIE	4,21%	TAK
2013	9,73%	3,17%	5,27%	NIE	3,55%	NIE
2014	12,63%	3,53%	3,35%	TAK	3,35%	TAK
2015	12,78%	7,71%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2016	12,93%	11,71%	2,97%	TAK	2,97%	TAK
2017	13,07%	12,78%	2,79%	TAK	2,79%	TAK
2018	13,19%	12,93%	2,63%	TAK	2,63%	TAK
2019	13,32%	13,06%	2,46%	TAK	2,46%	TAK
2020	13,43%	13,19%	1,86%	TAK	1,86%	TAK
2021	13,51%	13,31%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2022	13,58%	13,42%	1,59%	TAK	1,59%	TAK
2023	13,65%	13,51%	1,50%	TAK	1,50%	TAK
2024	13,71%	13,58%	1,41%	TAK	1,41%	TAK
2025	8,59%	13,65%	1,31%	TAK	1,31%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	26 490 033,82	23 506 079,07	2 983 954,75	27 521 982,60	29 761 145,86	-2 239 163,26	6 148 843,75	151 624,00
Wykonanie 2010	27 291 506,14	24 959 578,07	2 331 928,07	28 525 899,83	29 773 234,05	-1 247 334,22	4 321 471,95	1 377 591,95
Plan 3 kw. 2011	25 962 525,00	25 942 525,00	20 000,00	26 358 711,00	37 962 921,00	-11 604 210,00	12 389 250,00	785 040,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 073 891,00	25 150 000,00	1 923 891,00	28 238 991,00	35 741 396,00	-7 502 405,00	9 676 545,00	748 237,00
2012	26 018 631,00	25 796 140,00	222 491,00	28 898 631,00	27 677 236,00	1 221 395,00	2 276 605,00	3 498 000,00
2013	27 273 000,00	24 574 140,00	2 698 860,00	27 750 763,00	25 260 140,00	2 490 623,00	0,00	2 490 623,00
2014	28 636 000,00	25 018 000,00	3 618 000,00	28 636 000,00	25 344 000,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
2015	29 208 000,00	25 475 000,00	3 733 000,00	29 208 000,00	25 475 000,00	3 733 000,00	0,00	3 733 000,00
2016	29 793 000,00	25 941 000,00	3 852 000,00	29 793 000,00	25 941 000,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00
2017	30 389 000,00	26 417 000,00	3 972 000,00	30 389 000,00	26 417 000,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00
2018	30 996 000,00	26 907 000,00	4 089 000,00	30 996 000,00	26 907 000,00	4 089 000,00	0,00	4 089 000,00
2019	31 616 000,00	27 405 000,00	4 211 000,00	31 616 000,00	27 405 000,00	4 211 000,00	0,00	4 211 000,00
2020	32 249 000,00	27 918 000,00	4 331 000,00	32 249 000,00	27 918 000,00	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
2021	32 893 000,00	28 450 000,00	4 443 000,00	32 893 000,00	28 450 000,00	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
2022	33 552 000,00	28 995 000,00	4 557 000,00	33 552 000,00	28 995 000,00	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
2023	34 223 000,00	29 552 000,00	4 671 000,00	34 223 000,00	29 552 000,00	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
2024	34 907 000,00	30 120 000,00	4 787 000,00	34 907 000,00	30 120 000,00	4 787 000,00	0,00	4 787 000,00
2025	35 605 000,00	32 547 000,00	3 058 000,00	35 605 000,00	32 547 000,00	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00