

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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	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
Wykonanie	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
Plan 3 kw.	16 494 344,00	14 578 680,00	84 000,00	1 915 664,00	40 000,00	1 472 296,00	12 904 620,00	5 947 051,00	7 033 814,00	0,00	0,00	0,00	82 168,00
Przewidywane wykonanie	22 143 796,00	18 440 633,00	110 667,00	3 703 163,00	41 040,00	2 676 863,00	17 325 108,00	7 871 902,00	9 453 206,00	0,00	0,00	0,00	110 667,00
2012	19 638 918,00	19 538 918,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 118 903,00	8 552 997,00	9 595 906,00	0,00	0,00	992 100,00	0,00
2013	20 228 085,00	19 978 085,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	17 590 671,00	8 766 822,00	8 823 849,00	0,00	0,00	1 052 400,00	0,00
2014	20 936 067,00	20 736 067,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	18 030 040,00	9 029 826,00	9 000 214,00	0,00	0,00	1 112 100,00	0,00
2015	21 459 468,00	21 399 468,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	18 570 941,00	9 300 720,00	9 270 221,00	0,00	0,00	1 184 400,00	0,00
2016	22 060 333,00	21 982 333,00	0,00	78 000,00	60 000,00	0,00	19 223 923,00	9 626 245,00	9 597 678,00	0,00	0,00	1 221 200,00	0,00
2017	22 501 539,00	22 381 539,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	19 896 764,00	9 963 163,00	9 333 601,00	0,00	0,00	1 240 500,00	0,00
2018	23 019 075,00	22 969 075,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	20 493 666,00	10 162 057,00	10 331 609,00	0,00	0,00	1 263 700,00	0,00
2019	23 502 474,00	23 462 474,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	21 006 007,00	10 416 708,00	10 589 299,00	0,00	0,00	1 284 500,00	0,00
2020	24 090 035,00	24 030 035,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	21 636 187,00	10 729 209,00	10 926 978,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

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

Wyszczególnie nie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf 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	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
Wykonanie	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
Plan 3 kw.	3 589 724,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 724,00	1 673 487,00	1 597 242,00	1 424 712,00	76 245,00	76 245,00	0,00	2 316 237,00
Przewidywane wykonanie	4 818 688,00	546 064,00	0,00	0,00	0,00	5 364 752,00	3 037 384,00	2 917 384,00	2 629 279,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 327 368,00
2012	1 520 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 015,00	919 430,00	769 430,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 585,00
2013	2 637 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 414,00	1 132 418,00	1 012 418,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 504 996,00
2014	2 906 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 027,00	1 464 200,00	1 359 200,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	1 441 827,00
2015	2 888 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 527,00	1 443 965,00	1 345 965,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	1 444 562,00
2016	2 836 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 410,00	1 208 285,00	1 128 285,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 628 125,00
2017	2 604 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 775,00	572 000,00	500 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	2 032 775,00
2018	2 525 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 409,00	560 000,00	500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 965 409,00
2019	2 496 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 467,00	552 000,00	500 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 944 467,00
2020	2 453 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 848,00	541 000,00	500 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	1 912 848,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 915 460,00	0,00	1 382 843,00	1 005 980,00	0,00	1 406 757,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 489 935,00	0,00	0,00	3 162 567,00	0,00	0,00
2012	4 184 803,00	3 400 751,00	0,00	3 584 218,00	0,00	0,00
2013	1 504 996,00	1 504 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 441 827,00	1 441 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 444 562,00	1 444 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 628 125,00	1 628 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 032 775,00	2 032 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 965 409,00	1 965 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 944 467,00	1 944 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 912 848,00	1 912 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	5 351 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	10,15%	1,51%
Przewidywane wykonanie 2011	4 031 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	13,72%	1,84%
2012	6 845 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86%	34,86%	4,68%	4,68%
2013	5 833 450,00	0,00	0,00	0,00	1 012 418,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	5,60%	5,60%
2014	4 474 250,00	0,00	0,00	0,00	1 359 200,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	6,99%	6,99%
2015	3 128 285,00	0,00	0,00	0,00	1 345 965,00	0,00	0,00	14,58%	14,58%	6,73%	6,73%
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 285,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	5,48%	5,48%
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	2,54%	2,54%
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	2,43%	2,43%
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	2,35%	2,35%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%

** 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	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,93%	9,93%	10,15%	TAK	1,51%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,68%	4,68%	13,72%	TAK	1,84%	TAK
2012	6,98%	3,31%	4,68%	NIE	4,68%	NIE
2013	11,56%	5,64%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2014	13,14%	9,49%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2015	12,91%	10,56%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2016	12,41%	12,54%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2017	11,08%	12,82%	2,54%	TAK	2,54%	TAK
2018	10,62%	12,13%	2,43%	TAK	2,43%	TAK
2019	10,34%	11,37%	2,35%	TAK	2,35%	TAK
2020	9,91%	10,68%	2,25%	TAK	2,25%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 578 680,00	12 980 865,00	1 597 815,00	16 494 344,00	14 896 325,00	1 598 019,00	1 405 980,00	1 597 242,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 440 633,00	17 445 108,00	995 525,00	22 143 796,00	22 935 043,00	-791 247,00	3 708 631,00	2 917 384,00
2012	19 538 918,00	18 268 903,00	1 270 015,00	19 638 918,00	22 453 706,00	-2 814 788,00	3 584 218,00	769 430,00
2013	19 978 085,00	17 710 671,00	2 267 414,00	20 228 085,00	19 215 667,00	1 012 418,00	0,00	1 012 418,00
2014	20 736 067,00	18 135 040,00	2 601 027,00	20 936 067,00	19 576 867,00	1 359 200,00	0,00	1 359 200,00
2015	21 399 468,00	18 668 941,00	2 730 527,00	21 459 468,00	20 113 503,00	1 345 965,00	0,00	1 345 965,00
2016	21 982 333,00	19 303 923,00	2 678 410,00	22 060 333,00	20 932 048,00	1 128 285,00	0,00	1 128 285,00
2017	22 381 539,00	19 968 764,00	2 412 775,00	22 501 539,00	22 001 539,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	22 969 075,00	20 553 666,00	2 415 409,00	23 019 075,00	22 519 075,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	23 462 474,00	21 058 007,00	2 404 467,00	23 502 474,00	23 002 474,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	24 030 035,00	21 677 187,00	2 352 848,00	24 090 035,00	23 590 035,00	500 000,00	0,00	500 000,00

