

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	55 427 547,61	52 214 946,13	730 491,47	3 212 601,48	586 967,09	2 123 774,59	59 852 675,40	52 626 600,44	50 674 333,13	0,00	0,00	0,00	1 952 267,31	1 952 267,31	
Wykonanie 2010	65 358 915,88	58 309 588,39	559 264,28	7 049 327,49	268 616,48	2 605 212,24	67 333 310,95	54 181 682,85	52 319 190,29	0,00	0,00	0,00	1 862 492,56	1 862 492,56	
Plan 3 kw. 2011	67 925 793,00	56 331 148,00	191 015,00	11 594 645,00	3 190 754,00	4 702 528,00	69 145 110,00	56 270 886,00	54 420 886,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2012	74 445 004,00	56 241 201,00	615 364,00	18 203 803,00	13 925 336,00	468 269,00	68 856 630,00	56 241 201,00	54 241 201,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2013	65 825 150,00	59 000 000,00	900 000,00	6 825 150,00	3 100 000,00	1 000 000,00	62 997 011,00	57 069 342,00	54 969 342,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2014	62 461 115,00	60 536 674,00	0,00	1 924 441,00	1 900 000,00	0,00	59 962 671,00	58 343 576,00	56 343 576,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2015	64 471 791,00	63 839 413,00	0,00	632 378,00	500 000,00	0,00	62 571 260,00	59 652 165,00	57 752 165,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2016	66 115 595,00	65 422 028,00	0,00	693 567,00	300 000,00	0,00	63 715 064,00	60 695 969,00	59 195 969,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2017	66 995 478,00	66 495 478,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	64 094 963,00	62 075 868,00	60 675 868,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2018	68 798 103,00	68 698 103,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	65 111 860,00	63 492 765,00	62 192 765,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2019	70 027 365,00	69 927 365,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66 566 679,00	64 947 584,00	63 747 584,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2020	70 171 061,00	70 071 061,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	68 684 818,00	67 065 719,00	66 065 719,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	72 042 580,00	71 942 580,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 856 337,00	70 756 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2022	72 042 580,00	71 942 580,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 856 337,00	70 356 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2023	71 551 825,00	71 451 825,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 365 582,00	70 265 582,00	70 115 582,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2024	71 584 447,00	71 484 447,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 398 204,00	70 298 204,00	70 148 204,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2025	71 585 069,00	71 485 069,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 398 826,00	70 298 826,00	70 178 826,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2026	71 565 069,00	71 465 069,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 378 826,00	70 278 826,00	70 178 826,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2027	71 471 873,00	71 371 873,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 780 625,00	70 680 625,00	70 630 625,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2028	71 211 801,00	71 111 801,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 751 037,00	70 651 037,00	70 630 625,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	7 226 074,96	0,00	-4 425 127,79	-411 654,31	9 125 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 707,03	0,00
Wykonanie 2010	13 151 628,10	0,00	-1 974 395,07	4 127 905,54	9 033 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 946,45	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 874 224,00	0,00	-1 219 317,00	60 262,00	6 784 685,00	692 858,00	0,00	692 858,00	0,00	5 398 969,00	0,00
2012	12 615 429,00	0,00	5 588 374,00	0,00	2 025 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 960,00	0,00
2013	5 927 669,00	0,00	2 828 139,00	1 930 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 619 095,00	0,00	2 498 444,00	2 193 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 919 095,00	0,00	1 900 531,00	4 187 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 019 095,00	0,00	2 400 531,00	4 726 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 019 095,00	0,00	2 900 515,00	4 419 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 619 095,00	0,00	3 686 243,00	5 205 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 619 095,00	0,00	3 460 686,00	4 979 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 619 099,00	0,00	1 486 243,00	3 005 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	1 186 243,00	1 586 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	691 248,00	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	460 764,00	460 764,00	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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 splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	4 700 579,24	4 700 579,24	0,00	0,00	32 125 828,22	0,00	0,00	57,96%	57,96%	12,00%	12,00%	
Wykonanie 2010	6 274 842,91	6 274 842,91	0,00	0,00	34 523 685,00	0,00	0,00	52,82%	52,82%	12,45%	12,45%	
Plan 3 kw. 2011	4 872 510,00	4 872 510,00	0,00	0,00	35 019 176,00	0,00	0,00	51,56%	51,56%	9,90%	9,90%	
2012	7 614 334,00	7 614 334,00	0,00	0,00	42 383 565,00	12 952 763,39	0,00	56,93%	56,93%	12,91%	12,91%	
2013	2 828 139,00	2 828 139,00	0,00	0,00	37 936 331,00	11 333 668,39	0,00	57,63%	57,63%	7,49%	7,49%	
2014	2 498 444,00	2 498 444,00	0,00	0,00	33 818 792,00	9 714 573,39	0,00	54,14%	54,14%	7,20%	7,20%	
2015	1 900 531,00	1 900 531,00	0,00	0,00	30 299 166,00	8 095 478,39	0,00	47,00%	47,00%	5,89%	5,89%	
2016	2 400 531,00	2 400 531,00	0,00	0,00	26 279 540,00	6 476 383,39	0,00	39,75%	39,75%	5,90%	5,90%	
2017	2 900 515,00	2 900 515,00	0,00	0,00	21 759 930,00	4 857 288,39	0,00	32,48%	32,48%	6,42%	6,42%	
2018	3 686 243,00	3 686 243,00	0,00	0,00	16 454 592,00	3 238 193,39	0,00	23,92%	23,92%	7,25%	7,25%	
2019	3 460 686,00	3 460 686,00	0,00	0,00	11 374 811,00	1 619 095,39	0,00	16,24%	16,24%	6,66%	6,66%	
2020	1 486 243,00	1 486 243,00	0,00	0,00	8 269 470,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	3,54%	3,54%	
2021	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	7 083 227,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	2,90%	2,90%	
2022	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	5 896 984,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	2,34%	2,34%	
2023	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	4 710 741,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	1,87%	1,87%	
2024	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	3 524 498,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	1,87%	1,87%	
2025	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	2 338 255,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	1,82%	1,82%	
2026	1 186 243,00	1 186 243,00	0,00	0,00	1 152 012,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,80%	1,80%	
2027	691 248,00	691 248,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,04%	1,04%	
2028	460 764,00	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	

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 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)	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 2020	0,00	0,32%	0,32%	12,00%	TAK	12,00%	TAK	32 517 232,99	5 771 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	6,73%	6,73%	12,45%	TAK	12,45%	TAK	34 670 635,00	5 854 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	9,90%	TAK	9,90%	TAK	34 670 635,00	5 854 950,00	0,00	5 992 248,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,95%	18,71%	12,91%	NIE	12,91%	NIE	38 537 955,00	7 194 541,00	3 295 879,74	12 235 428,13	5 588 374,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,08%	7,64%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	39 289 213,00	7 070 129,00	2 852 581,91	3 753 104,00	2 828 139,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,38%	6,55%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	40 271 444,00	7 267 382,00	657 973,13	1 619 095,00	2 498 444,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,97%	7,27%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	41 278 230,00	7 449 067,00	534 548,13	1 619 095,00	1 900 531,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,15%	7,60%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	42 310 186,00	7 635 294,00	147 715,13	1 619 095,00	2 400 531,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,14%	6,90%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	43 367 940,00	7 826 176,00	147 715,13	1 619 095,00	2 900 515,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,26%	7,71%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	44 452 139,00	8 021 830,00	147 715,13	1 619 095,00	3 686 243,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,40%	7,25%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	45 563 442,00	8 222 376,00	147 715,13	1 619 095,00	3 460 686,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,29%	4,43%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	46 702 528,00	8 427 936,00	147 715,13	1 619 098,39	1 486 243,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,46%	1,79%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	47 870 092,00	8 638 634,00	59 249,36	0,00	1 186 243,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,49%	2,34%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	49 066 844,00	8 854 600,00	22 256,99	0,00	1 186 243,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,85%	1,80%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	50 293 515,00	9 075 965,00	3 329,94	0,00	1 186 243,00	0,00	0,00
2024	0,00	1,98%	1,80%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	51 550 853,00	9 302 864,00	0,00	0,00	1 186 243,00	0,00	0,00
2025	0,00	1,98%	1,80%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	52 839 624,00	9 535 435,00	0,00	0,00	1 186 243,00	0,00	0,00
2026	0,00	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	54 160 615,00	9 773 821,00	0,00	0,00	1 186 243,00	0,00	0,00
2027	0,00	1,80%	1,11%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	55 541 630,00	10 018 167,00	0,00	0,00	691 248,00	0,00	0,00
2028	0,00	1,57%	0,79%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	56 902 496,00	10 268 621,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	0,00

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

