

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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	13 491 997,77	13 297 015,27	0,00	194 982,50	0,00	0,00	17 116 413,95	12 208 696,64	12 120 503,52	0,00	0,00	0,00	88 193,12	88 193,12	
Wykonanie 2010	13 666 110,31	13 493 378,73	0,00	172 731,58	23 290,00	0,00	13 358 895,15	12 840 022,39	12 656 022,39	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	
Plan 3 kw. 2011	14 284 522,50	13 900 672,50	0,00	383 850,00	100 000,00	0,00	14 675 200,50	13 189 350,50	13 023 530,29	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	
1) Wykonanie 2011	14 931 479,72	14 029 124,54	0,00	902 355,18	15 655,83	0,00	15 467 937,29	14 117 950,57	13 952 130,36	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	
2012	15 919 154,80	15 130 790,80	442 500,65	788 364,00	49 500,00	328 543,00	16 978 583,85	14 634 492,85	14 413 692,85	0,00	0,00	11 000,00	220 800,00	220 800,00	
2013	19 165 351,00	17 114 759,00	0,00	2 050 592,00	200 000,00	2 050 592,00	18 372 159,00	14 449 068,00	14 279 068,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2014	18 074 599,00	17 774 599,00	0,00	300 000,00	20 000,00	0,00	17 307 536,00	16 107 536,00	15 927 536,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2015	18 230 125,00	18 030 125,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	17 503 583,00	16 762 345,00	16 582 345,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2016	17 582 242,00	17 282 242,00	0,00	300 000,00	20 000,00	0,00	16 939 050,00	15 939 050,00	15 769 050,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2017	18 078 660,00	17 878 660,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	17 411 458,00	16 611 458,00	16 461 458,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	18 619 282,00	18 319 282,00	0,00	300 000,00	75 000,00	0,00	18 070 974,00	17 270 974,00	17 120 974,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2019	18 879 894,00	18 501 874,00	0,00	378 020,00	70 000,00	0,00	18 330 530,00	17 630 530,00	17 530 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	19 189 239,00	18 889 239,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	18 875 507,00	18 075 507,00	18 025 507,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2021	19 755 916,00	19 455 916,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	19 637 539,00	19 137 539,00	19 087 539,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2022	20 339 593,00	20 039 593,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	20 284 299,00	19 784 299,00	19 754 299,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

* 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 u.p, 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		
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	4 907 717,31	0,00	-3 624 416,18	1 088 318,63	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
Wykonanie 2010	518 872,76	0,00	307 215,16	653 356,34	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 485 850,00	0,00	-390 678,00	711 322,00	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00
1) Wykonanie 2011	1 349 986,72	0,00	-536 457,57	-88 826,03	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00
2012	2 344 091,00	500 000,00	-1 059 429,05	496 297,95	1 759 294,00	961 000,00	261 135,05	0,00	0,00	798 294,00	798 294,00
2013	3 923 091,00	2 050 592,00	793 192,00	2 665 691,00	2 050 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 592,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	767 063,00	1 667 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	741 238,00	0,00	726 542,00	1 267 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	643 192,00	1 343 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	667 202,00	1 267 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	548 308,00	1 048 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	549 364,00	871 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	313 732,00	813 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	118 377,00	318 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	55 294,00	255 294,00	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:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	244 130,00	244 130,00	0,00	0,00	4 502 034,98	0,00	0,00	33,37%	33,37%	2,46%	2,46%
Wykonanie 2010	571 649,00	571 649,00	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	31,47%	5,53%	5,53%
Plan 3 kw. 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	35,59%	35,59%	5,29%	5,29%
1) Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	5,06%	5,06%
2012	699 864,95	699 864,95	0,00	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	32,55%	32,55%	5,78%	5,78%
2013	2 843 784,00	2 843 784,00	2 050 592,00	0,00	4 389 074,00	0,00	0,00	22,90%	22,90%	15,73%	5,03%
2014	767 063,00	767 063,00	0,00	0,00	3 622 011,00	0,00	0,00	20,04%	20,04%	5,24%	5,24%
2015	726 542,00	726 542,00	0,00	0,00	2 895 469,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	4,97%	4,97%
2016	643 192,00	643 192,00	0,00	0,00	2 252 277,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	4,63%	4,63%
2017	667 202,00	667 202,00	0,00	0,00	1 585 075,00	0,00	921,00	8,77%	8,76%	4,52%	4,52%
2018	548 308,00	548 308,00	0,00	0,00	1 036 767,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	3,75%	3,75%
2019	549 364,00	549 364,00	0,00	0,00	487 403,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	3,44%	3,44%
2020	313 732,00	313 732,00	0,00	0,00	173 671,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	1,90%	1,90%
2021	118 377,00	118 377,00	0,00	0,00	55 294,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,85%	0,85%
2022	55 294,00	55 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,07%	8,07%	8,07%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,95%	4,95%	4,95%	5,53%	TAK	NIE	5,53%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	-0,49%	-0,49%	-0,49%	5,06%	TAK	NIE	5,06%	TAK	NIE
2012	0,00	6,23%	4,17%	3,43%	5,78%	TAK	NIE	5,78%	TAK	NIE
2013	0,00	4,69%	2,63%	14,95%	15,73%	NIE	NIE	5,03%	NIE	NIE
2014	0,00	8,02%	5,96%	9,33%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2015	0,00	9,24%	9,24%	7,06%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK
2016	0,00	10,45%	10,45%	7,75%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK
2017	0,00	8,05%	8,05%	7,45%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2018	0,00	7,42%	7,42%	6,03%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK
2019	0,00	7,08%	7,08%	4,99%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2020	0,00	6,16%	6,16%	4,50%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2021	0,00	5,17%	5,17%	2,62%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK
2022	0,00	4,04%	4,04%	2,24%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 476 758,31	418 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 657 090,70	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 881 519,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 881 519,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 087 900,00	405 000,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 300 500,00	417 150,00	109 912,00	3 400 000,00	793 192,00	0,00	0,00
2014	7 519 500,00	429 000,00	75 000,00	0,00	767 063,00	0,00	0,00
2015	7 745 000,00	442 500,00	0,00	0,00	726 542,00	0,00	0,00
2016	8 137 000,00	455 800,00	0,00	0,00	643 192,00	0,00	0,00
2017	8 216 300,00	496 506,00	0,00	0,00	667 202,00	0,00	0,00
2018	8 462 700,00	483 600,00	0,00	0,00	548 308,00	0,00	0,00
2019	8 716 500,00	498 000,00	0,00	0,00	549 364,00	0,00	0,00
2020	8 978 000,00	513 000,00	0,00	0,00	313 732,00	0,00	0,00
2021	9 247 340,00	528 390,00	0,00	0,00	118 377,00	0,00	0,00
2022	9 524 760,00	544 242,00	0,00	0,00	55 294,00	0,00	0,00

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