

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	70 069 683,05	60 930 136,94	1 333 239,23	9 139 546,11	33 182,69	0,00	71 088 310,43	58 879 195,85	58 344 951,86	0,00	0,00	0,00	534 243,99	534 243,99	
Wykonanie 2010	74 965 402,99	63 544 181,03	8 536 208,23	11 421 221,96	756 125,02	0,00	80 805 111,10	59 600 279,25	58 926 990,09	0,00	0,00	0,00	673 289,16	673 289,16	
Plan 3 kw. 2011	72 454 015,00	67 535 015,00	2 481 362,00	4 919 000,00	2 798 000,00	0,00	71 685 444,00	66 708 695,00	65 923 895,00	234 000,00	0,00	0,00	784 800,00	784 800,00	
Przewidywane wykonanie 2011	72 454 015,00	67 535 015,00	2 481 362,00	4 919 000,00	2 798 000,00	0,00	71 685 444,00	66 708 695,00	65 923 895,00	234 000,00	0,00	0,00	784 800,00	784 800,00	
2012	66 747 154,00	64 919 754,00	1 225 015,00	1 827 400,00	1 827 400,00	0,00	69 991 658,00	65 450 353,00	64 450 353,00	234 000,00	0,00	1 441 196,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	69 795 045,00	69 795 045,00	520 797,00	0,00	0,00	0,00	67 445 119,00	65 445 156,00	64 545 156,00	234 000,00	0,00	597 714,00	900 000,00	900 000,00	
2014	70 312 600,00	70 312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 062 600,00	65 762 600,00	65 262 600,00	234 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	70 800 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300 000,00	66 300 000,00	65 800 000,00	234 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2016	71 200 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700 000,00	67 400 000,00	67 020 000,00	234 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2017	72 600 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100 000,00	67 450 000,00	67 200 000,00	234 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2018	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 803 000,00	68 303 000,00	68 193 000,00	234 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400 000,00	69 050 000,00	69 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	73 100 000,00	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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]							
2031	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	234 000,00	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	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. 1 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	12 209 114,58	0,00	-1 018 627,38	2 050 941,09	10 096 365,00	3 299 365,00	3 299 365,00	0,00	0,00	6 797 000,00	0,00
Wykonanie 2010	21 204 831,85	0,00	-5 839 708,11	3 943 901,78	12 950 000,00	8 650 000,00	5 839 708,11	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 976 749,00	0,00	768 571,00	826 320,00	690 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 976 749,00	0,00	768 571,00	826 320,00	690 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2012	4 541 305,00	0,00	-3 244 504,00	-530 599,00	4 803 075,00	3 003 149,00	3 003 149,00	0,00	0,00	1 799 926,00	241 355,00
2013	1 999 963,00	0,00	2 349 926,00	4 349 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	0,00	2 250 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 650 000,00	0,00	2 500 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	2 097 000,00	4 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	0,00	500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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)							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	2 332 152,41	2 332 152,41	0,00	0,00	12 684 715,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	4,09%	4,09%
Wykonanie 2010	1 570 572,34	1 570 572,34	0,00	0,00	15 414 142,80	0,00	0,00	20,56%	20,56%	2,99%	2,99%
Plan 3 kw. 2011	1 458 571,00	1 458 571,00	0,00	0,00	14 555 571,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	3,42%	3,42%
Przewidywane wykonanie 2011	1 458 571,00	1 458 571,00	0,00	0,00	14 555 571,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	3,42%	3,42%
2012	1 558 571,00	1 558 571,00	0,00	0,00	14 796 926,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	4,18%	4,18%
2013	2 349 926,00	2 349 926,00	0,00	0,00	12 447 000,00	0,00	0,00	17,83%	17,83%	4,99%	4,99%
2014	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	10 197 000,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,24%	4,24%
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 697 000,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	4,57%	4,57%
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 197 000,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	4,37%	4,37%
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	4,11%	4,11%
2018	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	3,35%	3,35%
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	1,08%	1,08%
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%

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						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 u 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	2,97%	2,97%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	35 817 574,73	645 511,75	1 440 054,06	54 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,27%	6,27%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	38 032 191,66	2 488 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,00%	5,00%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	41 787 182,00	4 005 548,00	1 921 603,00	1 529 229,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,00%	5,00%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	41 787 182,00	4 005 548,00	1 921 603,00	1 529 229,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,75%	1,94%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	43 596 676,00	3 152 526,00	1 675 196,00	2 267 305,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,40%	6,23%	4,99%	NIE	4,99%	NIE	45 261 140,00	3 215 576,00	831 714,00	1 999 963,00	2 349 926,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,39%	6,47%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	45 713 751,00	3 279 887,00	234 000,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,88%	6,36%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	46 000 000,00	3 345 485,00	234 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,35%	5,34%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	46 500 000,00	3 378 900,00	234 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,06%	7,09%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	46 500 000,00	3 395 700,00	234 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,26%	6,31%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	46 500 000,00	3 430 000,00	234 000,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,25%	5,28%	1,08%	TAK	1,08%	TAK	46 900 000,00	3 460 000,00	234 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,23%	2,87%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,82%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,63%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,78%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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