

# 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:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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.]						
Wykonanie 2009	17 187 421,52	14 787 416,67	0,00	2 400 004,85	1 300 460,85	0,00	21 361 676,67	15 220 005,50	14 974 105,50	0,00	0,00	0,00	245 900,00	245 900,00
Wykonanie 2010	23 177 458,49	16 456 394,25	0,00	6 721 064,24	772 856,11	0,00	22 729 249,83	16 859 253,99	16 434 738,61	0,00	0,00	0,00	424 515,38	424 515,38
Plan 3 kw. 2011	27 445 810,60	20 719 010,60	0,00	6 726 800,00	1 010 000,00	0,00	26 889 510,60	20 714 010,60	20 308 010,60	0,00	0,00	13 580,00	406 000,00	406 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	24 366 225,61	19 667 590,45	0,00	4 698 635,16	873 420,15	0,00	24 351 754,38	19 189 889,59	18 842 021,09	0,00	0,00	13 580,00	347 868,50	347 868,50
2012	26 264 607,52	22 018 712,52	319 665,00	4 245 895,00	1 331 200,00	1 427 440,00	25 542 766,70	22 167 551,70	21 727 551,70	0,00	0,00	171 279,86	440 000,00	440 000,00
2013	22 905 700,00	21 400 000,00	0,00	1 505 700,00	1 300 000,00	0,00	21 205 272,00	18 480 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	239 142,28	280 000,00	280 000,00
2014	20 500 000,00	19 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	23 255 036,00	18 551 630,00	18 381 630,00	0,00	0,00	153 351,20	170 000,00	170 000,00
2015	20 450 000,00	19 200 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	18 638 574,00	18 630 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2016	20 250 000,00	19 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	18 994 885,00	18 880 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2017	20 200 000,00	19 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	19 270 092,00	18 950 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	20 200 000,00	19 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	19 655 414,00	18 920 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	20 300 000,00	19 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	19 856 000,00	19 002 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
2020	20 200 000,00	19 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	19 756 000,00	18 985 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2021	20 200 000,00	19 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	19 756 000,00	19 068 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
2022	20 200 000,00	19 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	19 756 000,00	19 051 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
2023	20 200 000,00	19 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 756 000,00	19 034 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
2024	20 200 000,00	19 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 740 616,00	19 109 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

\* 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 ufp, 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		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	6 141 671,17	0,00	-4 174 255,15	-432 588,83	5 206 390,75	139 400,01	0,00	0,00	0,00	5 066 990,74	0,00		
Wykonanie 2010	5 869 995,84	0,00	448 208,66	-402 859,74	2 802 648,08	314 720,60	0,00	0,00	0,00	2 487 927,48	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 175 500,00	860 000,00	556 300,00	5 000,00	2 180 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 468,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	5 161 864,79	0,00	14 471,23	477 700,86	2 996 096,02	815 628,02	0,00	0,00	0,00	2 180 468,00	0,00		
2012	3 375 215,00	1 235 300,00	721 840,82	-148 839,18	917 047,18	312 461,18	0,00	0,00	0,00	604 586,00	0,00		
2013	2 725 272,00	0,00	1 700 428,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 703 406,00	0,00	-2 755 036,00	648 370,00	4 455 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 464,00	2 755 036,00		
2015	8 574,00	0,00	1 811 426,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	114 885,00	0,00	1 255 115,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	320 092,00	0,00	929 908,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	735 414,00	0,00	544 586,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	854 000,00	0,00	444 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	771 000,00	0,00	444 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	688 000,00	0,00	444 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	705 000,00	0,00	444 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	722 000,00	0,00	444 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	631 616,00	0,00	459 384,00	91 000,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	717 415,00	717 415,00	0,00	0,00	7 736 926,00	0,00	0,00	45,02%	45,02%	5,60%	5,60%
Wykonanie 2010	2 468 440,00	2 468 440,00	0,00	0,00	7 756 413,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	12,48%	12,48%
Plan 3 kw. 2011	2 736 768,00	2 736 768,00	0,00	0,00	7 200 113,00	0,00	0,00	26,23%	26,23%	11,45%	11,45%
Przewidywane wykonanie 2011	2 736 768,00	2 736 768,00	0,00	0,00	7 200 113,00	0,00	0,00	29,55%	29,55%	12,66%	12,66%
2012	1 638 888,00	1 638 888,00	0,00	0,00	6 165 811,00	0,00	0,00	23,48%	23,48%	7,92%	7,92%
2013	1 700 428,00	1 700 428,00	0,00	0,00	4 465 383,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	8,65%	8,65%
2014	1 700 428,00	1 700 428,00	0,00	0,00	7 220 419,00	0,00	0,00	35,22%	35,22%	9,12%	9,12%
2015	1 811 426,00	1 811 426,00	0,00	0,00	5 408 993,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	9,98%	9,98%
2016	1 255 115,00	1 255 115,00	0,00	0,00	4 153 878,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	7,09%	7,09%
2017	929 908,00	929 908,00	0,00	0,00	3 223 970,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	5,35%	5,35%
2018	544 586,00	544 586,00	0,00	0,00	2 679 384,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	3,29%	3,29%
2019	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	2 235 384,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	2,69%	2,69%
2020	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	1 791 384,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	2,62%	2,62%
2021	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	1 347 384,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	2,53%	2,53%
2022	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	903 384,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	2,45%	2,45%
2023	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	459 384,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	2,37%	2,37%
2024	459 384,00	459 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,32%	2,32%

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 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	5,05%	5,05%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	7 550 134,00	2 484 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,60%	1,60%	12,48%	TAK	12,48%	TAK	7 975 628,00	2 689 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,70%	3,70%	11,45%	TAK	11,45%	TAK	9 497 037,00	3 039 109,00	729 738,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,55%	5,55%	12,66%	TAK	12,66%	TAK	8 875 630,55	2 883 409,05	729 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,45%	4,50%	7,92%	NIE	7,92%	NIE	9 860 936,00	3 170 129,00	171 279,86	2 685 967,00	721 840,82	0,00	0,00
2013	0,00	3,27%	18,42%	8,65%	NIE	8,65%	NIE	9 556 838,00	3 150 000,00	239 142,28	2 624 800,00	1 700 428,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,87%	9,50%	9,12%	NIE	9,12%	NIE	9 652 406,00	3 200 000,00	153 351,20	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,81%	8,90%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	9 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	1 811 426,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,27%	6,77%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	9 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 255 115,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,39%	6,19%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	9 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	929 908,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,29%	6,34%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	9 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	544 586,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,43%	6,39%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	9 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,31%	6,01%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	9 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,25%	5,60%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	9 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,00%	5,69%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	9 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,77%	5,77%	2,37%	TAK	2,37%	TAK	9 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,69%	5,40%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	9 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	459 384,00	0,00	0,00

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