

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision 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 funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	39 164 269,61	37 588 641,49	1 076 639,45	1 575 628,12	514 980,81	372 956,00	33 567 279,63	13 042 465,00	3 363 446,00	0,00	0,00	0,00	1 338 413,54	
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	2 819 353,50	887 785,75	688 525,85	35 466 856,85	12 882 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	427 748,09	
Plan 3 kw. 2011	49 446 058,40	38 668 102,40	583 189,42	10 777 956,00	900 660,00	8 156 199,00	37 881 619,40	14 303 808,50	3 790 868,00	0,00	0,00	370 343,19	702 400,74	
Wykonanie 2011 1)	49 091 040,05	39 943 622,20	599 353,91	9 147 417,85	639 031,44	6 605 936,80	37 207 902,74	13 799 918,63	3 525 687,79	0,00	0,00	407 792,92	689 424,54	
2012	45 782 640,03	42 418 094,03	1 117 278,50	3 364 546,00	1 007 050,00	2 158 620,00	40 782 198,08	14 985 028,88	3 981 515,00	0,00	0,00	1 030 425,97	1 219 752,39	
2013	45 173 000,00	41 700 000,00	278 311,18	3 473 000,00	1 000 000,00	2 473 000,00	37 960 870,00	15 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	401 311,74	278 311,74	
2014	44 759 000,00	42 300 000,00	0,00	2 459 000,00	900 000,00	1 559 000,00	38 489 400,00	15 200 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	44 100 000,00	43 200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	38 889 400,00	15 400 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	44 550 000,00	43 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	39 075 800,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	44 800 000,00	44 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	39 242 200,00	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 300 000,00	44 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	39 443 100,00	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	40 463 700,00	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 025 000,00	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 164 000,00	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 300 000,00	46 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 982 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	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	Różnica (1-2)	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:		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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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 2009	5 596 989,98	3 337 059,09	0,00	0,00	0,00	8 934 049,07	1 537 171,81	1 390 000,00	0,00	147 171,81	147 171,81	0,00	7 396 877,26			
Wykonanie 2010	5 783 622,55	2 819 287,21	0,00	0,00	0,00	8 602 909,76	1 689 076,07	1 490 000,00	0,00	199 076,07	199 076,07	0,00	6 913 833,69			
Plan 3 kw. 2011	11 564 439,00	2 652 103,00	1 152 103,00	0,00	0,00	14 216 542,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	12 216 542,00			
Wykonanie 2011 1)	11 883 137,31	2 652 103,61	0,00	0,00	0,00	14 535 240,92	1 909 555,72	1 500 000,00	0,00	409 555,72	409 555,72	0,00	12 625 685,20			
2012	5 000 441,95	1 856 497,89	1 366 497,89	0,00	0,00	6 856 939,84	2 132 800,00	1 490 000,00	0,00	642 800,00	642 800,00	0,00	4 724 139,84			
2013	7 212 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 130,00	3 612 130,00	2 890 000,00	1 340 000,00	722 130,00	722 130,00	0,00	3 600 000,00			
2014	6 269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 600,00	2 234 600,00	1 587 000,00	0,00	647 600,00	647 600,00	0,00	4 035 000,00			
2015	5 210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 600,00	2 154 600,00	1 600 000,00	0,00	554 600,00	554 600,00	0,00	3 056 000,00			
2016	5 474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 200,00	2 054 200,00	1 600 000,00	0,00	454 200,00	454 200,00	0,00	3 420 000,00			
2017	5 557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 800,00	1 957 800,00	1 600 000,00	0,00	357 800,00	357 800,00	0,00	3 600 000,00			
2018	5 856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 900,00	1 876 900,00	1 600 000,00	0,00	276 900,00	276 900,00	0,00	3 980 000,00			
2019	5 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 300,00	1 381 300,00	1 200 000,00	0,00	181 300,00	181 300,00	0,00	3 955 000,00			
2020	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	1 315 000,00	1 200 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	3 960 000,00			
2021	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 986 000,00			
2022	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	318 000,00	300 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	4 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	6 819 590,05	0,00	15 125,74	2 242 000,00	0,00	2 819 287,21
Wykonanie 2010	9 421 730,08	0,00	3 120 397,80	5 160 000,00	0,00	2 652 103,61
Plan 3 kw. 2011	16 843 542,00	1 261 454,00	11 704 034,00	4 627 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	15 211 187,02	951 793,32	10 660 404,11	4 627 000,00	0,00	2 041 498,18
2012	8 614 139,84	5 971 090,00	4 858 290,00	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00
2013	4 100 000,00	1 558 936,00	1 488 936,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	4 035 000,00	1 793 894,00	1 663 894,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 056 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń 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/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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)] - [(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a) + (7b1) + (2c)]}{(1)}$	$\frac{[(7a) + (7b1) + (2c) - (2d) - (7a1)]}{(1)}$
Wykonanie 2009	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,92%	3,92%
Wykonanie 2010	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2011	11 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	4,04%	4,04%
Wykonanie 2011 1)	11 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	3,89%	3,89%
2012	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%	26,95%	4,66%	4,66%
2013	11 287 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	24,99%	24,99%	8,00%	5,03%
2014	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	4,99%	4,99%
2015	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	4,89%	4,89%
2016	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	4,61%	4,61%
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,37%	4,37%
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	4,14%	4,14%
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	3,02%	3,02%
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,84%	2,84%
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,39%	1,39%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%

\*\* 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24])+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	11,21%	11,21%	11,21%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,86%	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,40%	2,40%	2,40%	4,04%	TAK	NIE	4,04%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	6,04%	6,04%	6,04%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2012	4,37%	7,49%	8,70%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2013	8,89%	5,21%	6,42%	8,00%	NIE	NIE	5,03%	TAK	TAK
2014	9,08%	5,22%	6,43%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2015	10,56%	7,45%	7,45%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2016	11,27%	9,51%	9,51%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK
2017	11,61%	10,30%	10,30%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2018	12,32%	11,15%	11,15%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2019	11,26%	11,73%	11,73%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2020	11,14%	11,73%	11,73%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2021	9,80%	11,57%	11,57%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
2022	9,09%	10,73%	10,73%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	37 588 641,49	33 714 451,44	3 874 190,05	39 164 269,61	40 534 041,49	-1 369 771,88	5 579 059,09	1 390 000,00
Wykonanie 2010	38 431 125,90	35 665 932,92	2 765 192,98	41 250 479,40	45 087 663,00	-3 837 183,60	7 979 287,21	1 490 000,00
Plan 3 kw. 2011	38 668 102,40	38 381 619,40	286 483,00	49 446 058,40	55 225 161,40	-5 779 103,00	7 279 103,00	1 500 000,00
Wykonanie 2011 1)	39 943 622,20	37 617 458,46	2 326 163,74	49 091 040,05	52 828 645,48	-3 737 605,43	7 279 103,61	1 500 000,00
2012	42 418 094,03	41 424 998,08	993 095,95	45 782 640,03	50 039 137,92	-4 256 497,89	5 746 497,89	1 490 000,00
2013	41 700 000,00	38 683 000,00	3 017 000,00	45 173 000,00	42 783 000,00	2 390 000,00	500 000,00	2 890 000,00
2014	42 300 000,00	39 137 000,00	3 163 000,00	44 759 000,00	43 172 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
2015	43 200 000,00	39 444 000,00	3 756 000,00	44 100 000,00	42 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2016	43 700 000,00	39 530 000,00	4 170 000,00	44 550 000,00	42 950 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	44 000 000,00	39 600 000,00	4 400 000,00	44 800 000,00	43 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2018	44 500 000,00	39 720 000,00	4 780 000,00	45 300 000,00	43 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	45 000 000,00	40 645 000,00	4 355 000,00	45 800 000,00	44 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	45 500 000,00	41 140 000,00	4 360 000,00	46 300 000,00	45 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	46 000 000,00	42 214 000,00	3 786 000,00	46 800 000,00	46 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2022	46 500 000,00	43 000 000,00	3 500 000,00	47 300 000,00	47 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00