

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:
			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		
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	72 758 200,09	69 556 680,03	324 255,24	3 201 520,06	1 276 789,85	0,00	78 566 151,22	66 167 062,54	65 895 725,31	0,00	0,00	0,00	271 337,23	271 337,23
Wykonanie 2010	77 840 589,45	73 383 566,27	455 485,74	4 457 023,18	1 576 743,74	0,00	83 268 934,25	70 144 889,84	69 626 732,72	48 818,00	0,00	0,00	518 157,12	518 157,12
Plan 3 kw. 2011	84 470 014,84	76 076 046,25	1 370 252,67	8 393 968,59	1 421 920,00	0,00	97 286 990,14	76 429 223,55	75 434 245,55	29 699,00	0,00	0,00	994 978,00	994 978,00
1) Wykonanie 2011	85 795 615,84	76 823 567,25	1 370 252,67	8 972 048,59	2 000 000,00	0,00	98 034 511,14	76 961 594,55	75 966 616,55	29 699,00	0,00	0,00	994 978,00	994 978,00
2012	85 241 723,00	78 622 273,00	0,00	6 619 450,00	5 899 450,00	0,00	85 576 179,00	78 547 772,00	77 143 772,00	29 699,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
2013	82 500 000,00	81 361 000,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	79 496 674,96	77 957 674,96	76 806 274,96	29 699,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00
2014	83 900 000,00	82 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 240 394,96	79 910 094,96	79 205 094,96	29 404,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00
2015	84 500 000,00	83 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	82 074 962,96	80 141 062,96	79 018 062,96	28 528,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00
2016	85 650 000,00	84 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	82 287 362,96	82 287 362,96	81 106 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
2017	85 800 000,00	84 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	83 837 359,96	82 887 359,96	81 917 359,96	18 400,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2018	87 200 000,00	86 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	84 719 963,92	84 219 963,92	83 379 963,92	18 400,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2019	88 200 000,00	87 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	86 265 933,96	85 665 933,96	84 954 933,96	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00
2020	89 054 493,00	88 054 493,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	87 465 933,96	86 765 933,96	86 181 751,96	0,00	0,00	0,00	584 182,00	584 182,00
2021	89 854 493,00	88 854 493,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	88 065 933,96	87 665 933,96	87 207 933,96	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00
2022	90 054 493,00	89 154 493,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	88 465 933,96	88 165 933,96	87 830 933,96	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
2023	91 264 493,00	90 364 493,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	89 375 933,96	89 375 933,96	89 165 933,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2024	92 547 773,00	91 647 773,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	91 593 280,04	91 593 280,04	91 443 280,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2025	93 578 009,00	92 678 009,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	92 977 796,00	92 634 516,00	92 601 516,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
2026	94 818 420,00	93 918 420,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	94 376 443,44	93 852 927,44	93 830 927,44	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2027	96 365 000,00	95 465 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	96 238 924,00	95 465 000,00	95 457 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

* 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	12 399 088,68	0,00	-5 807 951,13	3 389 617,49	10 106 477,67	4 136 477,67	458 312,17	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00
Wykonanie 2010	13 124 044,41	0,00	-5 428 344,80	3 238 676,43	9 770 921,77	1 743 799,76	180 387,59	0,00	0,00	8 027 122,01	8 027 122,01
Plan 3 kw. 2011	20 857 766,59	0,00	-12 816 975,30	-353 177,30	14 881 295,30	2 616 593,30	552 273,30	0,00	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00
1) Wykonanie 2011	21 072 916,59	0,00	-12 238 895,30	-138 027,30	14 881 295,30	2 616 593,30	552 273,30	0,00	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00
2012	7 028 407,00	0,00	-334 456,00	74 501,00	2 950 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 170,00	334 456,00
2013	1 539 000,00	0,00	3 003 325,04	3 403 325,04	2 590 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 970,04	0,00
2014	1 330 300,00	0,00	2 659 605,04	2 789 905,04	3 003 325,04	3 003 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 933 900,00	0,00	2 425 037,04	3 158 937,04	2 659 605,04	2 659 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 362 637,04	2 162 637,04	2 425 037,04	2 425 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	1 962 640,04	1 712 640,04	2 412 637,04	2 412 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	2 480 036,08	1 880 036,08	2 412 640,04	2 412 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	1 934 066,04	1 434 066,04	2 380 036,08	2 380 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	1 588 559,04	1 288 559,04	1 834 066,04	1 834 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	1 788 559,04	1 188 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	1 588 559,04	988 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 888 559,04	988 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	954 492,96	54 492,96	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	343 280,00	0,00	600 213,00	43 493,00	1 069 746,96	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	523 516,00	0,00	441 976,56	65 492,56	878 511,00	878 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	773 924,00	0,00	126 076,00	0,00	137 072,56	137 072,56	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 072 415,77	1 072 415,77	0,00	0,00	9 270 114,62	0,00	0,00	12,74%	12,74%	1,85%	1,85%
Wykonanie 2010	1 927 787,63	1 927 787,63	0,00	0,00	15 369 449,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	3,20%	3,20%
Plan 3 kw. 2011	2 064 320,00	2 064 320,00	0,00	0,00	28 779 573,53	938 513,00	0,00	34,07%	34,07%	3,66%	3,66%
1) Wykonanie 2011	2 064 320,00	2 064 320,00	0,00	0,00	28 779 573,53	938 513,00	0,00	33,54%	33,54%	3,60%	3,60%
2012	2 615 714,00	2 615 714,00	0,00	0,00	28 175 516,53	938 513,00	0,00	33,05%	33,05%	4,75%	4,75%
2013	2 590 970,04	2 590 970,04	0,00	0,00	27 495 450,53	680 066,00	0,00	33,33%	33,33%	4,57%	4,57%
2014	3 003 325,04	3 003 325,04	0,00	0,00	24 173 885,49	318 240,00	0,00	28,81%	28,81%	4,45%	4,45%
2015	2 659 605,04	2 659 605,04	0,00	0,00	20 241 356,92	1 272 923,53	0,00	23,95%	23,95%	4,51%	4,51%
2016	2 425 037,04	2 425 037,04	0,00	0,00	17 816 319,88	0,00	0,00	20,80%	20,80%	4,23%	4,23%
2017	2 412 637,04	2 412 637,04	0,00	0,00	15 403 682,84	0,00	0,00	17,95%	17,95%	3,96%	3,96%
2018	2 412 640,04	2 412 640,04	0,00	0,00	12 991 042,80	0,00	0,00	14,90%	14,90%	3,75%	3,75%
2019	2 380 036,08	2 380 036,08	0,00	0,00	10 611 006,72	0,00	0,00	12,03%	12,03%	3,50%	3,50%
2020	1 834 066,04	1 834 066,04	0,00	0,00	8 776 940,68	0,00	0,00	9,86%	9,86%	2,72%	2,72%
2021	1 888 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	6 888 381,64	0,00	0,00	7,67%	7,67%	2,61%	2,61%
2022	1 888 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	4 999 822,60	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,47%	2,47%
2023	1 888 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	3 111 263,56	0,00	0,00	3,41%	3,41%	2,30%	2,30%
2024	1 888 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	1 222 704,52	0,00	0,00	1,32%	1,32%	2,20%	2,20%
2025	611 212,96	611 212,96	0,00	0,00	611 491,56	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,69%	0,69%
2026	419 977,00	419 977,00	0,00	0,00	191 514,56	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,47%	0,47%
2027	191 569,09	191 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%

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)	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	6,41%	6,41%	6,41%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,19%	6,19%	6,19%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,27%	1,27%	1,27%	3,66%	TAK	NIE	3,66%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,17%	2,17%	2,17%	3,60%	TAK	NIE	3,60%	TAK	NIE
2012	0,00	4,62%	4,92%	7,01%	4,75%	NIE	TAK	4,75%	NIE	TAK
2013	0,00	4,82%	5,12%	5,51%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2014	0,00	4,60%	4,89%	4,76%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2015	0,00	5,76%	5,76%	5,16%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2016	0,00	5,14%	5,14%	3,93%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2017	0,00	4,62%	4,62%	3,39%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2018	0,00	4,16%	4,16%	3,42%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK
2019	0,00	3,58%	3,58%	2,87%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK
2020	0,00	3,23%	3,23%	2,57%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
2021	0,00	2,95%	2,95%	2,44%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2022	0,00	2,63%	2,63%	2,10%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2023	0,00	2,37%	2,37%	2,07%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2024	0,00	2,20%	2,20%	1,03%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
2025	0,00	1,73%	1,73%	1,01%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK
2026	0,00	1,37%	1,37%	1,02%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
2027	0,00	1,02%	1,02%	0,93%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	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	28 038 799,22	1 404 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 564 553,46	1 850 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 490 489,92	1 780 583,00	649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 421 689,92	1 780 583,00	649 972,00	14 440 698,81	0,00	0,00	0,00
2012	34 505 867,00	1 784 683,00	649 972,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 800 000,00	1 800 000,00	391 525,00	1 139 000,00	3 003 325,04	0,00	0,00
2014	37 300 000,00	1 900 000,00	29 403,96	630 300,00	2 659 605,04	0,00	0,00
2015	38 800 000,00	2 000 000,00	28 528,00	1 933 900,00	2 425 037,04	0,00	0,00
2016	39 300 000,00	2 100 000,00	18 400,00	0,00	3 362 637,04	0,00	0,00
2017	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	0,00	1 962 640,04	0,00	0,00
2018	40 800 000,00	2 500 000,00	17 870,00	0,00	2 480 036,08	0,00	0,00
2019	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 934 066,04	0,00	0,00
2020	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	0,00
2021	42 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 788 559,04	0,00	0,00
2022	42 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	0,00
2023	43 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 888 559,04	0,00	0,00
2024	43 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	954 492,96	0,00	0,00
2025	43 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	600 213,00	0,00	0,00
2026	44 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	441 976,56	0,00	0,00
2027	44 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	126 076,00	0,00	0,00

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