

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
			z tego:					z tego:					
			1.1.1.	1.1.2.				2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.				
Dochody ogółem		z tego:		z tego:		z tego:							
	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące (bez oszczędności i kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.k.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Formuła													
Wykonanie 2009	38 175 191,86	36 947 640,90	1 327 551,06	423 674,43	0,00	40 727 844,21	33 040 945,09	32 988 151,62	0,00	0,00	220 000,00	57 793,47	52 793,47
Wykonanie 2010	42 442 360,58	38 683 107,11	3 759 253,47	288 613,39	2 468 435,28	49 872 686,56	35 124 128,95	34 961 029,25	0,00	0,00	226 787,84	163 100,70	163 100,70
Plan 3 kw. 2011	46 659 812,30	39 364 602,33	7 455 209,97	300 000,00	6 333 821,29	51 462 882,30	39 108 243,30	38 258 243,30	0,00	0,00	456 463,30	850 000,00	850 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	47 612 005,53	40 794 865,49	6 817 343,04	372 771,00	5 582 124,36	48 128 353,88	38 470 150,30	37 690 150,30	0,00	0,00	456 463,30	910 000,00	810 000,00
2012	41 825 012,00	39 397 830,00	3 527 182,00	758 000,00	2 658 182,00	45 350 519,00	37 888 619,00	36 939 619,00	0,00	0,00	94 650,00	950 000,00	650 000,00
2013	44 753 221,00	41 863 221,00	2 890 000,00	590 000,00	2 300 000,00	41 669 021,00	34 900 021,00	33 700 021,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2014	44 465 226,00	43 032 226,00	1 433 000,00	700 000,00	0,00	42 355 956,00	37 575 956,00	36 955 956,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2015	44 702 882,00	44 222 882,00	480 000,00	480 000,00	0,00	41 002 962,00	40 062 962,00	39 082 962,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2016	46 560 518,00	45 985 518,00	575 000,00	575 000,00	0,00	41 360 518,00	40 670 518,00	39 880 518,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2017	46 335 518,00	45 965 518,00	350 000,00	350 000,00	0,00	42 804 965,00	41 470 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2018	46 335 518,00	45 965 518,00	350 000,00	350 000,00	0,00	42 804 964,00	41 600 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2006 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dodatki budżetowe - wydatki budżetowe	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			5.1.1.	5.2.											
Lp	Formuła	(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(3.) - (4.)	(5.) - (6.)	(7.) - (8.)	(9.) - (10.)	(11.) - (12.)	(13.) - (14.)	(15.) - (16.)	(17.) - (18.)	(19.) - (20.)			
Wykonanie 2009	7 696 899,12	2 752 024,58		-2 552 652,35	3 806 695,71	4 465 647,34	1 465 647,34	0,00	0,00	3 000 000,00	1 157 416,98				
Wykonanie 2010	14 748 596,63	9 867 116,83		-7 430 326,00	3 598 977,16	14 086 124,99	1 086 124,99	0,00	0,00	13 000 000,00	6 527 325,00				
Plan 3 kw. 2011	12 354 639,00	2 782 310,00		-4 603 070,00	295 359,03	7 434 450,00	3 130 450,00	0,00	0,00	4 304 000,00	1 472 620,00				
Przewidywane wykonanie 2011	9 658 703,58	2 760 905,99		-516 348,35	2 374 512,19	7 629 918,99	3 629 918,99	0,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00				
2012	7 460 800,00	2 014 000,00		-3 425 507,00	508 211,00	7 281 047,00	0,00	0,00	0,00	7 281 047,00	3 425 507,00				
2013	6 789 000,00	0,00		3 064 200,00	6 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 360 000,00	0,00		2 109 270,00	5 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	940 000,00	0,00		3 700 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	990 000,00	0,00		5 200 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 334 965,00	0,00		3 630 623,00	4 615 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 204 964,00	0,00		3 530 524,60	4 385 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.						
		6.	6.1.	6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła																		
Wykonanie 2009	826 870,00	826 870,00	0,00	6 655 460,85	3 710,85	0,00	17,43%	17,43%	2,30%	2,30%								
Wykonanie 2010	3 025 660,00	3 025 660,00	0,00	10 540 360,60	0,00	0,00	38,97%	38,97%	7,51%	7,51%								
Plan 3 kw. 2011	2 831 360,00	2 831 360,00	0,00	18 013 010,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	7,66%	7,66%								
Przewidywane wykonanie 2011	2 831 360,00	2 831 360,00	0,00	17 708 010,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	7,65%	7,65%								
2012	3 855 540,00	3 855 540,00	0,00	21 134 517,00	0,00	0,00	50,41%	50,41%	11,46%	11,46%								
2013	3 064 200,00	3 064 200,00	0,00	18 070 317,00	0,00	0,00	40,38%	40,38%	9,53%	9,53%								
2014	2 109 270,00	2 109 270,00	0,00	15 961 047,00	0,00	0,00	35,90%	35,90%	7,04%	7,04%								
2015	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	12 261 047,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	10,47%	10,47%								
2016	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	7 061 047,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	12,86%	12,86%								
2017	3 530 523,00	3 530 523,00	0,00	3 530 524,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	8,63%	8,63%								
2018	3 530 524,00	3 530 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%								



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zięgku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+WB+Dm)/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 wyprzedzenia i siliski 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	15.1.				15.2.	15.3.
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	11,08%	11,06%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	13 364 658,97	2 721 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,07%	9,07%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	14 571 423,38	3 156 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,19%	1,19%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	15 951 387,25	3 310 309,00	306 463,30	4 932 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,07%	5,07%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	16 300 131,13	3 237 043,77	306 463,30	3 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,11%	3,05%	11,46%	NIE	11,46%	NIE	17 100 154,00	3 280 000,00	568 650,00	5 525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,44%	16,88%	9,53%	NIE	9,53%	NIE	17 277 013,00	3 405 000,00	464 000,00	3 550 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,04%	12,95%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	18 129 771,00	3 516 000,00	384 000,00	2 285 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,86%	10,36%	10,47%	TAK	10,47%	TAK	18 623 769,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,40%	12,65%	12,86%	TAK	12,86%	TAK	19 874 971,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,89%	10,50%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,18%	10,22%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

