

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z UE*		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169aufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d							
Formuła	[1e]+[1b]																	
Wykonanie 2009	38 175 191,86	36 847 840,80	187 000,00	1 327 551,06	423 674,43	0,00	32 988 151,62	13 394 658,97	2 721 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Wykonanie 2010	42 442 360,58	38 683 107,11	192 759,65	3 759 253,47	288 613,39	2 498 435,28	34 961 029,25	14 571 423,38	3 150 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 787,84
Plan 3 kw. 2011	46 859 812,30	39 364 602,33	387 663,80	7 495 209,97	300 000,00	6 333 621,28	38 258 243,30	15 851 387,25	3 310 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 463,30
Przewidywane wykonanie 2011	47 612 005,53	40 794 662,49	387 993,80	6 817 343,04	372 721,00	5 582 124,36	37 660 150,30	16 300 131,13	3 237 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 463,30
2012	41 825 012,00	38 397 830,00	80 452,50	3 427 182,00	769 000,00	2 656 162,00	36 939 619,00	17 100 154,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 650,00
2013	44 653 221,00	41 863 221,00	0,00	2 790 000,00	590 000,00	0,00	33 700 021,00	17 277 013,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
2014	44 465 226,00	43 032 226,00	0,00	1 433 000,00	700 000,00	0,00	36 955 956,00	18 128 771,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
2015	44 702 982,00	44 222 982,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	39 082 952,00	18 923 759,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	46 560 518,00	45 985 518,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	39 880 518,00	19 874 971,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 335 518,00	45 985 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	41 000 000,00	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 335 518,00	45 985 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	41 350 000,00	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4	5	6	7	z tego:			8	9	
						w tym:	7a	7b			7b1
Formuła	(1)-(2)	(4)	(5)	(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
Wykonanie 2009	5 187 040,24	1 465 647,34	0,00	6 652 687,58	879 663,47	826 870,00	0,00	52 793,47	52 793,47	0,00	5 773 024,11
Wykonanie 2010	7 481 331,33	1 060 124,99	0,00	8 507 456,32	3 188 960,70	3 025 890,00	0,00	163 100,70	163 100,70	0,00	5 378 475,62
Plan 3 kw. 2011	8 601 569,00	3 130 450,00	0,00	11 732 019,00	3 681 380,00	2 831 390,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	8 050 639,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 951 855,23	3 629 918,99	0,00	13 581 774,22	3 641 380,00	2 831 390,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 940 394,22
2012	4 885 383,00	0,00	0,00	4 885 383,00	4 805 540,00	3 855 540,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	79 853,00
2013	10 953 200,00	0,00	0,00	10 953 200,00	4 264 200,00	3 064 200,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	6 689 000,00
2014	7 509 270,00	0,00	0,00	7 509 270,00	3 129 270,00	2 109 270,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	4 380 000,00
2015	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00	4 580 000,00	3 700 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	640 000,00
2016	6 680 000,00	0,00	0,00	6 680 000,00	5 990 000,00	5 200 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	680 000,00
2017	5 335 518,00	0,00	0,00	5 335 518,00	4 000 523,00	3 530 523,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 334 965,00
2018	4 985 518,00	0,00	0,00	4 985 518,00	3 780 524,00	3 530 524,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 204 964,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 16§170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartosc przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zaduzenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zaduzenie/doch ody 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	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$(13b)/(13)$	$(13b)/(13+14)$	$(19)/(7a)+(7b)+(7c)/(11)$	$(19a)/(7a)+(7b)+(7c)+(7d)/(11)$
Wykonanie 2009	6 555 480,85	3 710,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	2,30%	2,30%
Wykonanie 2010	16 540 390,80	0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%	38,97%	7,51%	7,51%
Plan 3 kw. 2011	18 013 010,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	7,86%	7,86%
Przewidywane wykonanie 2011	17 709 010,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	7,65%	7,65%
2012	21 134 517,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%	50,53%	11,48%	11,48%
2013	18 070 317,00	0,00		0,00	0,00	3 064 200,00	0,00	0,00	40,47%	40,47%	9,55%	9,55%
2014	15 981 047,00	0,00		0,00	0,00	2 109 270,00	0,00	0,00	35,90%	35,90%	7,04%	7,04%
2015	12 261 047,00	0,00		0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	10,47%	10,47%
2016	7 051 047,00	0,00		0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	12,86%	12,86%
2017	3 530 524,00	0,00		0,00	0,00	3 530 523,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	8,63%	8,63%
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	3 530 524,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$(11a)+(19)+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	[21]<=[20a]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)+(7a)+(1)$	[22]<=[20a]	
Wykonanie 2009	11,08%	11,08%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	9,07%	9,07%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,19%	1,19%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,67%	5,67%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	TAK
2012	3,05%	7,11%	11,48%	NIE	11,48%	NIE	NIE
2013	16,92%	4,44%	9,55%	NIE	9,55%	NIE	NIE
2014	12,95%	7,05%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	TAK
2015	10,38%	10,97%	10,47%	TAK	10,47%	TAK	TAK
2016	12,65%	13,42%	12,86%	TAK	12,86%	TAK	TAK
2017	10,50%	11,95%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	TAK
2018	10,22%	11,18%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	TAK

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Docho- dy bieżące - wydatki bieżące	Docho- dy ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	36 847 640,80	33 040 945,09	3 806 695,71	38 175 191,89	40 727 844,21	-2 552 652,35	4 465 647,34	826 870,00
Wykonanie 2010	38 683 107,11	35 124 129,95	3 558 977,16	42 442 360,58	48 872 686,58	-7 430 325,00	14 088 124,99	3 025 880,00
Plan 3 kw. 2011	39 364 802,33	39 108 243,30	256 559,03	48 859 812,30	51 482 882,30	-4 603 070,00	7 434 450,00	2 831 380,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 794 882,49	38 470 150,30	2 324 732,19	47 812 005,53	48 128 353,88	-516 348,36	7 629 918,99	2 831 380,00
2012	36 397 930,00	37 889 819,00	508 211,00	41 825 012,00	45 250 519,00	-3 425 507,00	7 281 047,00	3 855 540,00
2013	41 863 221,00	34 900 021,00	6 963 200,00	44 653 221,00	41 589 021,00	3 064 200,00	0,00	3 064 200,00
2014	43 032 228,00	37 975 966,00	5 056 270,00	44 465 226,00	42 355 956,00	2 109 270,00	0,00	2 109 270,00
2015	44 222 962,00	40 062 962,00	4 160 000,00	44 702 962,00	41 002 962,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2016	45 985 518,00	40 870 518,00	5 315 000,00	45 560 518,00	41 380 518,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2017	45 985 518,00	41 470 000,00	4 515 518,00	46 335 518,00	42 804 996,00	3 530 523,00	0,00	3 530 523,00
2018	45 985 518,00	41 800 000,00	4 385 518,00	46 335 518,00	42 804 994,00	3 530 524,00	0,00	3 530 524,00