

### 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:				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/169suuf	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	14 642 423,70	13 224 563,95	0,00	1 417 859,75	413 186,80	0,00	16 311 436,23	11 854 514,91	11 854 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	18 441 880,29	15 830 069,34	0,00	2 611 810,95	631 830,00	0,00	20 655 336,75	12 522 824,45	12 466 877,30	0,00	0,00	0,00	55 947,15	55 947,15
Plan 3 kw. 2011	18 831 460,00	15 041 866,00	0,00	3 789 594,00	688 000,00	0,00	20 661 460,00	12 800 514,00	12 594 514,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
Wykonanie 2011	17 772 792,39	15 402 360,90	0,00	2 370 431,49	174 209,69	1 951 691,00	19 380 710,33	13 238 855,93	13 028 045,75	0,00	0,00	57 502,00	210 810,18	210 810,18
2012	19 756 639,00	18 689 056,00	50 000,00	1 067 583,00	410 000,00	593 733,00	21 656 639,00	15 684 415,00	15 400 221,00	0,00	0,00	120 000,00	284 194,00	284 194,00
2013	18 715 520,00	17 445 520,00	0,00	1 270 000,00	330 000,00	940 000,00	18 093 050,00	13 485 600,00	13 195 000,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00	290 600,00
2014	18 875 200,00	16 415 200,00	0,00	2 460 000,00	304 000,00	0,00	17 863 761,00	13 223 761,00	12 990 500,00	0,00	0,00	0,00	233 261,00	233 261,00
2015	18 692 340,00	16 762 340,00	0,00	1 930 000,00	280 000,00	110 000,00	17 747 679,00	12 822 679,00	12 626 480,00	0,00	0,00	0,00	196 199,00	196 199,00
2016	18 985 050,00	17 005 050,00	0,00	1 980 000,00	260 000,00	1 400 000,00	18 000 383,00	13 515 383,00	13 341 300,00	0,00	0,00	0,00	174 083,00	174 083,00
2017	19 261 000,00	17 409 000,00	0,00	1 852 000,00	252 000,00	950 000,00	18 786 880,00	14 288 480,00	14 126 500,00	0,00	0,00	0,00	161 980,00	161 980,00
2018	19 370 000,00	17 620 000,00	0,00	1 750 000,00	282 000,00	0,00	18 380 708,00	14 498 708,00	14 358 000,00	0,00	0,00	0,00	140 708,00	140 708,00
2019	19 027 544,00	17 677 004,00	0,00	1 350 540,00	298 548,00	780 000,00	17 951 463,00	14 501 463,00	14 380 424,00	0,00	0,00	0,00	121 039,00	121 039,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:			
w tym:		w tym:	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	4 456 921,32	0,00	-1 669 012,53	1 370 049,04	1 887 657,00	1 287 657,00	1 287 657,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Wykonanie 2010	8 132 512,30	666 846,49	-2 213 456,46	3 307 244,89	3 161 177,00	218 645,00	218 645,00	0,00	0,00	2 942 532,00	1 994 812,00
Plan 3 kw. 2011	7 860 946,00	3 954 909,00	-1 830 000,00	2 241 352,00	2 700 000,00	582 720,00	218 645,00	0,00	0,00	2 117 280,00	1 830 000,00
Wykonanie 2011	6 141 854,40	3 849 025,80	-1 607 917,94	2 163 504,97	2 692 719,59	582 719,59	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	1 830 000,00
2012	5 972 224,00	1 134 640,00	-1 900 000,00	3 004 641,00	2 921 000,00	214 802,00	0,00	0,00	0,00	2 706 198,00	1 900 000,00
2013	4 607 450,00	440 682,00	622 470,00	3 959 920,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2014	4 640 000,00	0,00	1 011 439,00	3 191 439,00	397 470,00	397 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 925 000,00	215 000,00	944 661,00	3 939 661,00	728 909,00	128 909,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2016	4 485 000,00	2 188 734,00	984 667,00	3 489 667,00	403 570,00	403 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 498 400,00	1 211 280,00	474 120,00	3 120 520,00	1 068 237,00	268 237,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	3 882 000,00	0,00	989 292,00	3 121 292,00	422 357,00	422 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 450 000,00	0,00	1 076 081,00	3 175 541,00	121 649,00	121 649,00	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)		7.1.	8.	9.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 177 532,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	2,28%	2,28%
Plan 3 kw. 2011	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 654 812,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	5,71%	5,71%
Wykonanie 2011	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 417 532,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	6,08%	6,08%
2012	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	6 102 730,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	6,61%	6,61%
2013	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	5 877 730,00	0,00	0,00	31,41%	31,41%	9,17%	9,17%
2014	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	4 597 730,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	8,02%	8,02%
2015	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3 927 730,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	7,84%	7,84%
2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 807 730,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	6,82%	6,82%
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 487 730,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	6,66%	6,66%
2018	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 197 730,00	0,00	0,00	6,18%	6,18%	7,39%	7,39%
2019	1 197 730,00	1 197 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,93%	6,93%

wskaźniki z art. 243 ufp

Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:

w tym:

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 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)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
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	12,18%	12,18%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 602 088,90	2 089 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	21,36%	21,36%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,56%	15,56%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	13,15%	13,15%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	6 082 577,85	1 870 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,37%	17,28%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	7 343 281,00	2 889 134,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	18,07%	22,92%	9,17%	TAK	9,17%	TAK	7 694 108,00	2 513 200,00	0,00	1 905 682,00	622 470,00	0,00	0,00
2014	0,00	18,59%	18,52%	8,02%	TAK	8,02%	TAK	7 759 070,00	2 588 600,00	0,00	3 500 000,00	1 011 439,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,57%	22,57%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	7 957 020,00	2 590 000,00	0,00	4 580 000,00	944 661,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,34%	19,75%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	8 054 800,00	2 606 000,00	0,00	1 380 000,00	984 667,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,28%	17,51%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	8 209 610,00	2 674 000,00	0,00	1 000 000,00	474 120,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,94%	17,57%	7,39%	TAK	7,39%	TAK	8 459 310,00	2 693 000,00	0,00	0,00	989 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,28%	18,26%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	8 692 700,00	2 697 000,00	0,00	0,00	1 076 081,00	0,00	0,00