

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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 wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
konanie 2009	14 179 537,68	13 435 118,17	0,00	744 419,51	309 813,31	0,00	13 351 806,67	6 441 285,77	2 195 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00
konanie 2010	15 242 465,35	14 207 963,67	0,00	1 034 501,68	138 634,32	0,00	14 563 832,42	6 926 799,13	2 662 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00
konanie 2011	15 341 391,89	14 716 048,60	0,00	625 343,29	57 080,18	0,00	13 862 165,56	6 871 454,63	2 191 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 805 694,37	15 217 041,37	488 393,00	588 653,00	300 000,00	243 702,00	14 411 255,37	7 228 562,75	2 136 628,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00
2013	16 014 670,00	15 714 670,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 798 354,00	7 456 200,00	2 458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 425 448,00	16 125 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 976 475,00	7 642 600,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 822 000,00	16 722 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 362 546,00	7 833 700,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 163 000,00	17 153 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 856 570,00	8 030 000,00	2 647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 819 400,00	17 814 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 438 320,00	8 230 300,00	2 713 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 405 000,00	18 400 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 963 420,00	8 436 000,00	2 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 620,00	8 650 000,00	2 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074 191,00	8 863 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 080 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 874,00	9 128 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 580 000,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 724,00	9 400 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030 524,00	9 684 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 824,00	9 974 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688 124,00	10 270 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743 724,00	10 567 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 680 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 988 463,00	10 884 000,00	3 584 000,00	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 zaciąganiem 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	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	827 731,01	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 731,01	1 621 356,86	1 446 268,11	0,00	175 088,75	175 088,75	0,00	232 37,00
Wykonanie 2010	678 632,93	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 632,93	2 023 577,76	1 700 136,39	0,00	323 441,37	323 441,37	67 050,00	-761 99,00
Wykonanie 2011	1 479 226,33	690 000,00	0,00	87 050,00	0,00	2 256 276,33	1 375 252,92	896 277,50	0,00	478 975,42	478 975,42	0,00	881 02,00
2012	1 394 439,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	1 482 643,00	1 733 000,00	1 218 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	10 000,00	-260 35,00
2013	2 216 316,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 226 316,00	1 484 194,00	1 084 194,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	742 12,00
2014	2 448 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 973,00	976 626,00	656 626,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 472 34,00
2015	2 459 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 454,00	1 373 998,00	1 130 498,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	1 085 45,00
2016	2 306 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 430,00	1 457 832,00	1 273 432,00	0,00	184 400,00	184 400,00	0,00	848 59,00
2017	2 381 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 080,00	1 580 080,00	1 461 380,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	801 00,00
2018	2 441 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 580,00	1 471 580,00	1 391 380,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	970 00,00
2019	2 399 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 380,00	399 380,00	361 380,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	2 000 00,00
2020	2 425 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 809,00	245 809,00	214 109,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	2 180 00,00
2021	2 479 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 126,00	79 126,00	53 076,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	2 400 00,00
2022	2 772 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 276,00	72 276,00	53 076,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	2 700 00,00
2023	3 169 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 476,00	69 476,00	53 076,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	3 100 00,00
2024	3 465 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 176,00	65 176,00	53 076,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	3 400 00,00
2025	3 711 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 876,00	61 876,00	53 076,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	3 650 00,00
2026	4 356 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 276,00	56 276,00	53 076,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	4 300 00,00
2027	4 691 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 537,00	41 537,00	40 043,77	0,00	1 493,23	1 493,23	0,00	4 650 00,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 085 713,57	0,00	0,00	4 546 000,00	0,00	1 692 660,58
Wykonanie 2010	2 291 590,60	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	702 414,57
Wykonanie 2011	1 494 682,25	0,00	0,00	702 000,00	0,00	88 341,16
2012	429 868,00	0,00	281 247	690 225,00	0,00	0,00
2013	742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 472 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 085 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody 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								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	6 544 455,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	46,01%	11,43%	11,43%
Wykonanie 2010	8 547 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%	56,08%	13,28%	13,28%
Wykonanie 2011	8 459 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%	55,14%	8,96%	8,96%
2012	7 931 498,77	0,00	0,00	0,00	449 571,00	0,00	0,00	50,18%	50,18%	10,96%	10,96%
2013	6 847 304,77	0,00	0,00	0,00	1 074 194,00	0,00	0,00	42,76%	42,76%	9,27%	9,27%
2014	6 190 678,77	0,00	0,00	0,00	656 626,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	5,95%	5,95%
2015	5 060 180,77	0,00	0,00	0,00	1 130 498,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	8,17%	8,17%
2016	3 786 748,77	0,00	0,00	0,00	1 273 432,00	0,00	0,00	22,06%	22,06%	8,49%	8,49%
2017	2 325 368,77	0,00	0,00	0,00	1 461 380,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	8,87%	8,87%
2018	933 988,77	0,00	0,00	0,00	1 391 380,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	8,00%	8,00%
2019	572 608,77	0,00	0,00	0,00	361 380,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	2,11%	2,11%
2020	358 499,77	0,00	0,00	0,00	214 109,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,26%	1,26%
2021	305 423,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,39%	0,39%
2022	252 347,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,35%	0,35%
2023	199 271,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,33%	0,33%
2024	146 195,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,30%	0,30%
2025	93 119,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,28%	0,28%
2026	40 043,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,24%	0,24%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%

** 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	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	1,54%	1,54%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
Wykonanie 2010	-3,55%	-3,55%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
Wykonanie 2011	2,82%	2,82%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2012	3,74%	0,27%	10,96%	NIE	10,96%	NIE
2013	11,34%	1,00%	9,27%	NIE	9,27%	NIE
2014	12,96%	5,96%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2015	13,17%	9,34%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2016	12,36%	12,49%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2017	12,70%	12,83%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2018	12,83%	12,74%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2019	12,49%	12,63%	2,11%	TAK	2,11%	TAK
2020	12,28%	12,67%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2021	12,22%	12,53%	0,39%	TAK	0,39%	TAK
2022	13,38%	12,33%	0,35%	TAK	0,35%	TAK
2023	14,87%	12,63%	0,33%	TAK	0,33%	TAK
2024	15,84%	13,49%	0,30%	TAK	0,30%	TAK
2025	16,53%	14,70%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
2026	18,84%	15,75%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2027	19,81%	17,07%	0,18%	TAK	0,18%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	13 435 118,17	13 526 895,42	-91 777,25	14 179 537,68	16 612 608,99	-2 433 071,31	5 572 000,00	1 446 268,11
Wykonanie 2010	14 207 963,67	14 887 273,79	-679 310,12	15 242 465,35	17 178 864,39	-1 936 399,04	4 406 000,00	1 767 186,39
Wykonanie 2011	14 716 048,60	14 341 140,98	374 907,62	15 341 391,89	15 835 823,23	-494 431,34	1 479 050,00	896 277,50
2012	15 217 041,37	14 926 255,37	290 786,00	15 805 694,37	15 356 123,37	449 571,00	778 429,00	1 228 000,00
2013	15 714 670,00	14 198 354,00	1 516 316,00	16 014 670,00	14 940 476,00	1 074 194,00	10 000,00	1 084 194,00
2014	16 125 448,00	14 296 475,00	1 828 973,00	16 425 448,00	15 768 822,00	656 626,00	0,00	656 626,00
2015	16 722 000,00	14 606 046,00	2 115 954,00	16 822 000,00	15 691 502,00	1 130 498,00	0,00	1 130 498,00
2016	17 153 000,00	15 040 970,00	2 112 030,00	17 163 000,00	15 889 568,00	1 273 432,00	0,00	1 273 432,00
2017	17 814 400,00	15 557 020,00	2 257 380,00	17 819 400,00	16 358 020,00	1 461 380,00	0,00	1 461 380,00
2018	18 400 000,00	16 043 620,00	2 356 380,00	18 405 000,00	17 013 620,00	1 391 380,00	0,00	1 391 380,00
2019	18 900 000,00	16 538 620,00	2 361 380,00	18 900 000,00	18 538 620,00	361 380,00	0,00	361 380,00
2020	19 500 000,00	17 105 891,00	2 394 109,00	19 500 000,00	19 285 891,00	214 109,00	0,00	214 109,00
2021	20 080 000,00	17 626 924,00	2 453 076,00	20 080 000,00	20 026 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2022	20 580 000,00	17 826 924,00	2 753 076,00	20 580 000,00	20 526 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2023	21 200 000,00	18 046 924,00	3 153 076,00	21 200 000,00	21 146 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2024	21 800 000,00	18 346 924,00	3 453 076,00	21 800 000,00	21 746 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2025	22 400 000,00	18 696 924,00	3 703 076,00	22 400 000,00	22 346 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2026	23 100 000,00	18 746 924,00	4 353 076,00	23 100 000,00	23 046 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2027	23 680 000,00	18 989 956,23	4 690 043,77	23 680 000,00	23 639 956,23	40 043,77	0,00	40 043,77