

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp					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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Przewidywane wykonanie	49 104 412,61	47 728 510,61	217 900,61	1 375 902,00	1 197 443,00	0,00	49 468 510,61	41 406 968,61	40 359 975,61	0,00	0,00	231 685,89	1 046 993,00	1 046 993,00	
2012	56 215 770,24	51 255 001,24	84 051,24	4 960 769,00	490 000,00	4 445 769,00	56 368 399,60	42 676 531,60	40 123 335,60	0,00	0,00	141 461,60	2 553 196,00	2 553 196,00	
2013	59 906 303,00	50 535 953,00	43 800,00	9 370 350,00	0,00	9 215 350,00	60 118 626,00	41 432 736,00	40 218 586,00	0,00	0,00	43 800,00	1 214 150,00	1 214 150,00	
2014	58 309 309,00	52 544 941,00	0,00	5 764 368,00	0,00	5 594 368,00	57 343 053,00	42 495 423,00	41 186 815,00	0,00	0,00	0,00	1 308 608,00	1 308 608,00	
2015	58 110 958,00	54 221 842,00	0,00	3 889 116,00	0,00	3 714 116,00	52 773 170,00	43 125 773,00	41 979 676,00	0,00	0,00	0,00	1 146 097,00	1 146 097,00	
2016	56 135 513,00	55 957 013,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	50 979 835,00	43 671 060,00	42 795 789,00	0,00	0,00	0,00	875 271,00	875 271,00	
2017	57 932 547,00	57 752 547,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	53 895 419,00	44 270 870,00	43 635 870,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	
2018	59 795 612,00	59 610 612,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	56 852 701,00	45 096 380,00	44 660 660,00	0,00	0,00	0,00	435 720,00	435 720,00	
2019	61 722 157,00	61 533 457,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	59 815 893,00	45 829 760,00	45 550 924,00	0,00	0,00	0,00	278 836,00	278 836,00	
2020	63 713 413,00	63 523 413,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	62 166 985,00	46 633 416,00	46 467 455,00	0,00	0,00	0,00	165 961,00	165 961,00	
2021	65 782 895,00	65 582 895,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	64 548 962,30	47 929 497,30	47 870 747,30	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	

* 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 ufp, 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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	8 061 542,00	3 860 891,00	-364 098,00	6 321 542,00	5 303 737,00	1 625 091,00	0,00	0,00	0,00	3 678 646,00	0,00
2012	13 691 868,00	10 401 905,00	-152 629,36	8 578 469,64	5 007 410,36	2 507 410,36	152 629,36	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2013	18 685 890,00	10 718 098,00	-212 323,00	9 103 217,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	212 323,00
2014	14 847 630,00	7 833 642,00	966 256,00	10 049 518,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	9 647 397,00	0,00	5 337 788,00	11 096 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 308 775,00	0,00	5 155 678,00	12 285 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 624 549,00	0,00	4 037 128,00	13 481 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 756 321,00	0,00	2 942 911,00	14 514 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 986 133,00	0,00	1 906 264,00	15 703 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 533 569,00	0,00	1 546 428,00	16 889 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 619 465,00	0,00	1 233 932,70	17 653 397,70	0,00	0,00	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	4 939 639,00	4 939 639,00	0,00	0,00	34 517 843,70	0,00	6 235 636,00	70,29%	57,60%	12,19%	12,19%
2012	4 854 781,00	4 854 781,00	961 380,00	0,00	31 238 162,70	924 900,00	5 274 256,00	55,57%	46,19%	13,18%	11,47%
2013	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	0,00	30 525 585,70	924 900,00	4 303 876,00	50,96%	43,77%	10,52%	8,90%
2014	4 966 256,00	4 966 256,00	970 380,00	0,00	28 634 429,70	924 900,00	3 333 496,00	49,11%	43,39%	10,76%	9,10%
2015	5 337 788,00	5 337 788,00	970 380,00	0,00	22 371 741,70	924 900,00	2 363 116,00	38,50%	34,43%	11,16%	9,49%
2016	5 155 678,00	5 155 678,00	0,00	0,00	16 291 163,70	924 900,00	0,00	29,02%	29,02%	10,74%	10,74%
2017	4 037 128,00	4 037 128,00	0,00	0,00	11 329 135,70	924 900,00	0,00	19,56%	19,56%	8,06%	8,06%
2018	2 942 911,00	2 942 911,00	0,00	0,00	7 461 324,70	924 900,00	0,00	12,48%	12,48%	5,65%	5,65%
2019	1 906 264,00	1 906 264,00	0,00	0,00	4 630 160,70	924 900,00	0,00	7,50%	7,50%	3,54%	3,54%
2020	1 546 428,00	1 546 428,00	0,00	0,00	2 158 832,70	924 900,00	0,00	3,39%	3,39%	2,69%	2,69%
2021	1 233 932,70	1 233 932,70	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie	0,00	15,31%	15,31%	12,19%	TAK	12,19%	TAK	17 651 490,00	379 000,00	1 304 434,60	6 436 599,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	18,83%	16,13%	13,18%	TAK	11,47%	TAK	18 560 089,00	407 000,00	1 184 585,00	12 390 717,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,87%	15,20%	10,52%	TAK	8,90%	TAK	18 853 022,00	395 352,00	1 958 500,00	12 513 922,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	16,32%	17,23%	10,76%	TAK	9,10%	TAK	19 324 348,00	403 259,00	1 382 200,00	8 758 542,00	966 256,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,19%	19,09%	11,16%	TAK	9,49%	TAK	19 807 457,00	411 324,00	340 050,00	924 900,00	5 337 788,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,17%	21,89%	10,74%	TAK	10,74%	TAK	20 302 643,00	419 551,00	0,00	924 900,00	5 155 678,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,40%	23,27%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	20 810 209,00	427 942,00	0,00	924 900,00	4 037 128,00	0,00	0,00
2018	0,00	21,42%	24,27%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	21 330 464,00	436 501,00	0,00	924 900,00	2 942 911,00	0,00	0,00
2019	0,00	23,14%	25,44%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	21 863 726,00	445 231,00	0,00	924 900,00	1 906 264,00	0,00	0,00
2020	0,00	24,33%	26,51%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	22 410 319,00	454 135,00	0,00	924 900,00	1 546 428,00	0,00	0,00
2021	0,00	25,41%	26,84%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	22 970 577,00	463 218,00	0,00	924 900,00	1 233 932,70	0,00	0,00

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