

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | odsetki i dyskonto |
| 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 | 30 791 038,56 | 28 952 942,37 | 805 819,32 | 1 838 096,19 | 31 750,00 | 77 860,00 | 30 431 561,39 | 25 176 998,86 | 25 145 248,51 | 183 777,00 | 183 777,00 | 877 509,54 | 31 750,35 | 31 750,35 | |
| Wykonanie 2010 | 38 709 064,20 | 32 231 529,43 | 785 992,74 | 6 477 534,77 | 0,00 | 2 887 470,75 | 39 602 354,89 | 27 352 532,84 | 27 288 864,31 | 183 777,00 | 183 777,00 | 919 637,90 | 63 668,53 | 53 668,53 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 34 855 210,00 | 32 528 391,00 | 1 072 592,00 | 2 326 819,00 | 0,00 | 0,00 | 38 202 780,00 | 28 235 115,00 | 28 125 115,00 | 183 777,00 | 183 777,00 | 1 181 843,00 | 110 000,00 | 90 000,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 34 717 741,00 | 32 540 922,00 | 843 931,46 | 2 176 819,00 | 0,00 | 0,00 | 38 668 837,00 | 28 938 684,00 | 28 829 691,80 | 183 777,00 | 183 777,00 | 942 153,25 | 108 992,20 | 98 492,20 | |
| 2012 | 33 413 800,00 | 31 173 800,00 | 181 284,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 121 763,00 | 28 237 215,00 | 27 877 215,00 | 183 777,00 | 183 777,00 | 213 276,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| 2013 | 33 651 925,00 | 32 451 925,00 | 192 357,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 161 760,00 | 30 799 960,00 | 30 299 960,00 | 0,00 | 0,00 | 226 300,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2014 | 34 250 002,00 | 33 750 002,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 032 590,00 | 32 532 590,00 | 32 132 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2015 | 36 498 752,00 | 35 998 752,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 781 003,00 | 34 281 003,00 | 34 181 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2016 | 37 123 700,00 | 36 623 700,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 723 700,00 | 35 223 700,00 | 35 163 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2017 | 37 555 314,00 | 37 055 314,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 655 314,00 | 36 155 314,00 | 36 115 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | w tym: | 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 | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | 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.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 5 254 562,53 | 376 397,27 | 359 477,17 | 3 775 943,51 | 736 189,50 | 397 913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 276,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 12 249 822,05 | 3 398 328,42 | -893 290,69 | 4 878 996,59 | 2 751 064,67 | 446 074,67 | 0,00 | 678 158,00 | 0,00 | 1 626 832,00 | 893 290,69 |
| Plan 3 kw. 2011 | 9 967 685,00 | 299 602,00 | -3 347 570,00 | 4 293 276,00 | 4 012 656,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 307 130,00 | 0,00 | 3 505 526,00 | 3 147 570,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 9 730 153,00 | 219,56 | -3 951 096,00 | 3 602 238,00 | 4 561 182,98 | 748 526,98 | 748 526,00 | 307 130,00 | 0,00 | 3 505 526,00 | 3 302 570,00 |
| 2012 | 6 884 548,00 | 133 922,00 | -1 707 963,00 | 2 936 585,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 1 707 963,00 |
| 2013 | 1 361 800,00 | 343 550,00 | 1 490 165,00 | 1 651 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 500 000,00 | 0,00 | 1 217 412,00 | 1 217 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 0,00 | 1 717 749,00 | 1 717 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 649 592,00 | 311 316,00 | 0,00 | 338 276,00 | 857 326,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78% | 2,78% | 1,71% | 1,11% |
| Wykonanie 2010 | 1 109 247,00 | 462 235,00 | 0,00 | 647 012,00 | 2 021 923,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22% | 5,22% | 1,81% | 1,33% |
| Plan 3 kw. 2011 | 510 086,00 | 510 086,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 363,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39% | 14,39% | 2,25% | 1,72% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 510 086,00 | 510 086,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 363,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45% | 14,45% | 2,28% | 1,75% |
| 2012 | 1 092 037,00 | 1 092 037,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 326,00 | 0,00 | 0,00 | 20,13% | 20,13% | 4,90% | 4,35% |
| 2013 | 1 490 165,00 | 1 490 165,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 161,00 | 0,00 | 0,00 | 15,56% | 15,56% | 5,91% | 5,91% |
| 2014 | 1 217 412,00 | 1 217 412,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 749,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73% | 11,73% | 4,72% | 4,72% |
| 2015 | 1 717 749,00 | 1 717 749,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30% | 6,30% | 4,98% | 4,98% |
| 2016 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42% | 2,42% | 3,93% | 3,93% |
| 2017 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 2,50% |

| 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 przyjętych 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 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 12,37% | 12,37% | 1,71% | TAK | 1,11% | TAK | 15 387 785,90 | 1 333 179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 12,60% | 12,60% | 1,81% | TAK | 1,33% | TAK | 16 621 110,92 | 1 293 213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 12,32% | 12,32% | 2,25% | TAK | 1,72% | TAK | 17 437 967,00 | 1 437 649,00 | 385 110,00 | 3 421 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 10,38% | 10,38% | 2,28% | TAK | 1,75% | TAK | 17 860 275,00 | 1 482 649,00 | 385 110,00 | 3 084 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 12,43% | 8,79% | 4,90% | TAK | 4,35% | TAK | 18 352 721,00 | 1 200 414,00 | 397 053,00 | 1 185 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 11,24% | 4,91% | 5,91% | TAK | 5,91% | TAK | 18 811 539,00 | 1 230 424,00 | 226 300,00 | 1 361 800,00 | 1 490 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,67% | 3,55% | 4,72% | TAK | 4,72% | TAK | 19 281 827,00 | 1 261 184,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 5,75% | 4,71% | 4,98% | TAK | 4,98% | TAK | 19 763 872,00 | 1 292 713,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 4,39% | 3,77% | 3,93% | TAK | 3,93% | TAK | 20 257 968,00 | 1 325 030,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 4,01% | 2,40% | 2,50% | TAK | 2,50% | TAK | 20 764 417,00 | 1 358 155,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokółowski