

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023

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:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sup						z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń		
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	4 526 820,68	4 397 131,98	71 922,09	129 688,70	129 688,70	0,00	4 700 672,52	3 995 671,44	3 976 677,64	0,00	0,00	0,00	18 993,80	0,00	
Wykonanie 2010	5 232 530,93	4 401 316,68	91 570,05	831 214,25	263 018,78	368 876,47	6 083 852,00	4 396 880,28	4 384 954,66	0,00	0,00	0,00	11 925,62	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 715 804,00	4 979 728,00	25 500,00	2 736 076,00	970,00	1 829 085,00	8 492 953,00	4 601 375,00	4 576 375,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	7 016 342,36	5 258 259,36	119 985,00	1 758 083,00	15 012,38	1 730 588,61	7 380 526,24	4 670 090,31	4 650 105,21	0,00	0,00	47 663,85	19 985,10	19 985,10	
2012	5 440 661,00	5 024 833,00	119 985,00	415 828,00	116 745,00	81 647,00	7 008 759,00	4 926 081,00	4 896 081,00	0,00	0,00	141 159,00	30 000,00	30 000,00	
2013	7 687 836,00	4 557 359,00	0,00	3 130 477,00	150 000,00	2 822 841,00	7 162 415,00	4 586 408,00	4 556 408,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2014	8 160 000,00	4 960 000,00	0,00	3 200 000,00	150 000,00	0,00	7 974 011,45	4 279 720,45	4 249 720,45	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2015	6 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	6 399 572,00	4 094 572,00	4 059 572,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2016	4 750 000,00	4 550 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	4 558 000,00	4 123 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2017	4 950 000,00	4 600 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	4 700 000,00	4 070 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	
2018	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	4 550 000,00	4 075 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	
2019	4 950 000,00	4 750 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 135 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	
2020	4 750 000,00	4 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 175 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	
2021	4 810 000,00	4 790 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 365 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2022	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 365 176,00	4 352 176,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
2023	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 792,00	4 370 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

* 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.]						
Wykonanie 2009	705 001,08	0,00	-173 851,84	401 460,54	1 341 227,44	1 089 948,00	0,00	0,00	0,00	251 279,44	0,00
Wykonanie 2010	1 686 971,72	0,00	-851 321,07	4 436,40	1 428 003,00	1 059 216,00	0,00	0,00	0,00	368 787,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 891 578,00	0,00	-777 149,00	378 353,00	893 149,00	423 143,00	307 143,00	0,00	0,00	470 006,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 710 435,93	0,00	-364 183,88	588 169,05	735 474,55	423 143,00	51 852,33	0,00	0,00	312 331,55	0,00
2012	2 082 678,00	85 797,00	-1 568 098,00	98 752,00	1 706 692,00	52 739,00	52 739,00	8 000,00	8 000,00	1 645 953,00	1 507 359,00
2013	2 576 007,00	2 052 219,00	525 421,00	-29 049,00	572 664,00	40 324,00	0,00	0,00	0,00	532 340,00	0,00
2014	3 694 291,00	0,00	185 988,55	680 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 305 000,00	0,00	200 428,00	505 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 000,00	0,00	192 000,00	427 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	0,00	250 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	250 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 000,00	0,00	200 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	0,00	200 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	150 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 824,00	0,00	100 000,00	484 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	483 792,00	0,00	6 208,00	490 000,00	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/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]										
Wykonanie 2009	125 200,00	117 200,00	0,00	8 000,00	605 435,44	0,00	0,00	13,37%	13,37%	2,59%	2,59%
Wykonanie 2010	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	807 288,00	0,00	202 609,00	15,43%	11,56%	2,33%	2,33%
Plan 3 kw. 2011	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 161 294,00	0,00	202 609,00	15,05%	12,42%	1,50%	1,50%
1) Wykonanie 2011	318 609,00	318 609,00	0,00	0,00	801 010,55	0,00	0,00	11,42%	11,42%	4,83%	4,83%
2012	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	2 308 369,55	0,00	928 730,00	42,43%	25,36%	3,10%	3,10%
2013	1 098 085,00	1 098 085,00	928 730,00	0,00	1 742 624,55	0,00	0,00	22,67%	22,67%	14,67%	2,59%
2014	185 988,55	185 988,55	0,00	0,00	1 556 636,00	0,00	0,00	19,08%	19,08%	2,65%	2,65%
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	1 356 208,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	3,57%	3,57%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 156 208,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	4,95%	4,95%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	906 208,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	5,66%	5,66%
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	656 208,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	5,83%	5,83%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	456 208,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	4,65%	4,65%
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	256 208,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	4,67%	4,67%
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	106 208,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	3,43%	3,43%
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	2,33%	2,33%
2023	6 208,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2020	0,00	11,73%	11,73%	11,73%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	0,00	5,11%	5,11%	5,11%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2021	0,00	4,92%	4,92%	4,92%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2021	0,00	8,60%	8,60%	8,60%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK
2012	0,00	7,25%	8,48%	3,96%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
2013	0,00	4,66%	5,89%	1,57%	14,67%	NIE	NIE	2,59%	TAK	TAK
2014	0,00	3,48%	4,71%	10,17%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2015	0,00	5,23%	5,23%	9,93%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2016	0,00	7,22%	7,22%	11,09%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2017	0,00	10,40%	10,40%	12,73%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2018	0,00	11,25%	11,25%	11,98%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2019	0,00	11,93%	11,93%	14,44%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2020	0,00	13,05%	13,05%	10,00%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK
2021	0,00	12,14%	12,14%	8,84%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK
2022	0,00	11,09%	11,09%	10,00%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2023	0,00	9,61%	9,61%	10,08%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2020	1 863 345,08	853 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 112 132,84	949 873,95	0,00	372 878,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 269 617,00	1 031 120,00	0,00	1 251 625,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2021	2 194 625,35	869 671,36	0,00	910 723,36	0,00	0,00	0,00
2012	2 422 787,00	1 065 784,00	0,00	68 343,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 508 686,00	1 268 443,00	0,00	1 888 738,00	525 421,00	0,00	0,00
2014	2 430 000,00	940 000,00	0,00	0,00	185 988,55	0,00	0,00
2015	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	200 428,00	0,00	0,00
2016	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
2017	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	2 290 000,00	955 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	970 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	2 410 000,00	975 000,00	0,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00

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

