

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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:				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/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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	15 629 186,95	14 869 692,79	0,00	759 494,16	149 614,16	0,00	17 296 662,49	14 712 396,43	14 610 272,42	0,00	0,00	0,00	102 124,01	102 124,01
Wykonanie 2010	17 349 923,94	16 779 580,22	91 591,70	570 343,72	327 882,91	0,00	19 333 632,12	16 137 402,99	15 945 325,58	0,00	0,00	0,00	192 077,41	192 077,41
Plan 3 kw. 2011	19 839 230,06	16 688 111,06	157 834,35	3 151 119,00	561 900,00	1 351 219,00	22 287 986,93	16 668 111,06	16 433 581,06	0,00	0,00	0,00	234 530,00	234 530,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 587 005,22	17 243 588,06	205 054,35	2 343 417,16	255 000,00	851 219,00	21 656 331,21	17 243 588,06	17 009 058,06	0,00	0,00	0,00	234 530,00	234 530,00
2012	18 417 594,00	17 245 198,00	153 600,00	1 172 396,00	698 000,00	474 396,00	22 168 566,00	17 245 195,00	17 021 483,00	0,00	0,00	0,00	223 712,00	223 712,00
2013	20 781 521,00	18 395 521,00	500 000,00	2 386 000,00	120 000,00	1 763 000,00	19 486 606,00	17 457 606,00	17 207 606,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2014	23 937 085,00	20 844 085,00	100 000,00	3 093 000,00	120 000,00	2 500 000,00	23 278 289,00	18 307 986,00	18 067 986,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2015	22 386 472,00	19 963 472,00	0,00	2 423 000,00	200 000,00	0,00	21 494 616,00	19 201 385,00	18 971 385,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2016	21 384 645,00	20 961 645,00	0,00	423 000,00	200 000,00	0,00	20 321 590,00	20 139 954,00	19 919 954,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2017	22 446 728,00	22 009 728,00	0,00	437 000,00	200 000,00	0,00	21 383 673,00	21 125 952,00	20 915 952,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2018	23 562 214,00	23 110 214,00	0,00	452 000,00	200 000,00	0,00	22 699 159,00	22 361 750,00	22 161 750,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	24 833 354,00	24 365 725,00	0,00	467 629,00	200 000,00	0,00	23 970 299,00	23 349 837,00	23 159 837,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2020	26 062 540,00	25 579 011,00	0,00	483 529,00	200 000,00	0,00	25 099 485,00	24 392 829,00	24 212 829,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2021	27 252 962,00	26 752 962,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	26 789 903,00	25 593 471,00	25 423 471,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2022	28 590 610,00	28 090 610,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	28 227 551,00	26 844 644,00	26 694 644,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	29 995 140,00	29 495 140,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	29 632 081,00	28 159 376,00	28 029 376,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2024	31 469 897,00	30 969 897,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	31 106 838,00	29 550 845,00	29 430 845,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2025	33 018 392,00	32 518 392,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	32 655 734,00	30 992 789,00	30 902 789,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	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.1 pkt 6 u.p., 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	2 584 266,06	0,00	-1 667 475,54	157 296,36	2 186 127,30	1 186 127,30	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 196 229,13	0,00	-1 983 708,18	642 177,23	3 471 731,21	185 597,33	0,00	0,00	0,00	3 286 133,88	3 286 133,88
Plan 3 kw. 2011	5 619 875,87	0,00	-2 448 756,87	20 000,00	3 803 726,75	924 295,87	0,00	0,00	0,00	2 879 430,88	1 524 461,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 412 743,15	22 197,00	-2 069 325,99	0,00	3 424 295,87	924 295,87	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 524 461,00
2012	4 923 371,00	883 371,00	-3 750 972,00	3,00	4 719 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 768,00	3 750 972,00
2013	2 029 000,00	3 269,00	1 294 915,00	937 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 970 303,00	0,00	658 796,00	2 536 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 293 231,00	0,00	891 856,00	762 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	181 636,00	0,00	1 063 055,00	821 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	257 721,00	0,00	1 063 055,00	883 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	337 409,00	0,00	863 055,00	748 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 462,00	0,00	863 055,00	1 015 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	706 656,00	0,00	963 055,00	1 186 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 196 432,00	0,00	463 059,00	1 159 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 382 907,00	0,00	363 059,00	1 245 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 705,00	0,00	363 059,00	1 335 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 555 993,00	0,00	363 059,00	1 419 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 662 945,00	0,00	362 658,00	1 525 603,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	334 800,00	334 800,00	0,00	0,00	1 951 157,88	0,00	0,00	12,48%	12,48%	2,80%	2,80%
Wykonanie 2010	534 800,00	534 800,00	0,00	0,00	4 679 733,88	0,00	0,00	26,97%	26,97%	4,19%	4,19%
Plan 3 kw. 2011	1 354 969,88	1 354 969,88	786 133,88	0,00	3 467 563,00	0,00	0,00	17,48%	17,48%	8,01%	4,05%
Przewidywane wykonanie 2011	1 354 969,88	1 354 969,88	786 133,88	0,00	5 824 764,00	0,00	0,00	29,74%	29,74%	8,12%	4,10%
2012	968 796,00	968 796,00	0,00	0,00	9 575 736,00	0,00	0,00	51,99%	51,99%	6,47%	6,47%
2013	1 294 915,00	1 294 915,00	0,00	0,00	8 280 821,00	0,00	0,00	39,85%	39,85%	7,43%	7,43%
2014	658 796,00	658 796,00	0,00	0,00	7 622 025,00	0,00	0,00	31,84%	31,84%	3,75%	3,75%
2015	891 856,00	891 856,00	0,00	0,00	6 730 169,00	0,00	0,00	30,06%	30,06%	5,01%	5,01%
2016	1 063 055,00	1 063 055,00	0,00	0,00	5 667 114,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	6,00%	6,00%
2017	1 063 055,00	1 063 055,00	0,00	0,00	4 604 059,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	5,67%	5,67%
2018	863 055,00	863 055,00	0,00	0,00	3 741 004,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	4,51%	4,51%
2019	863 055,00	863 055,00	0,00	0,00	2 877 949,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	4,24%	4,24%
2020	963 055,00	963 055,00	0,00	0,00	1 914 894,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	4,39%	4,39%
2021	463 059,00	463 059,00	0,00	0,00	1 451 835,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	2,32%	2,32%
2022	363 059,00	363 059,00	0,00	0,00	1 088 776,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	1,79%	1,79%
2023	363 059,00	363 059,00	0,00	0,00	725 717,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	1,64%	1,64%
2024	363 059,00	363 059,00	0,00	0,00	362 658,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	1,53%	1,53%
2025	362 658,00	362 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%

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 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 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	1,96%	1,96%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	6 979 524,87	583 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,59%	5,59%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	7 671 435,70	551 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,93%	2,93%	8,01%	TAK	4,05%	TAK	8 705 841,26	483 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,30%	1,30%	8,12%	TAK	4,10%	TAK	8 705 000,00	483 900,00	71 744,20	302 197,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,49%	3,79%	6,47%	NIE	6,47%	NIE	9 846 733,00	477 000,00	64 100,00	1 133 371,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,10%	5,09%	7,43%	NIE	7,43%	NIE	8 940 560,00	500 850,00	16 700,00	103 269,00	1 294 915,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,94%	11,10%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	9 208 780,00	525 892,00	14 000,00	100 000,00	658 796,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,66%	4,30%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	9 856 967,00	552 187,00	14 000,00	100 000,00	891 856,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,83%	4,78%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	10 349 815,00	579 796,00	14 000,00	0,00	1 063 055,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,73%	4,83%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	10 867 306,00	608 786,00	14 000,00	0,00	1 063 055,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,64%	4,03%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	11 410 671,00	639 225,00	14 000,00	0,00	863 055,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,55%	4,90%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	11 981 205,00	671 186,00	0,00	0,00	863 055,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,59%	5,32%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	12 580 265,00	704 745,00	0,00	0,00	963 055,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,75%	4,99%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	13 209 279,00	739 983,00	0,00	0,00	463 059,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,07%	5,06%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	13 869 742,00	776 982,00	0,00	0,00	363 059,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,12%	5,12%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	14 563 230,00	815 831,00	0,00	0,00	363 059,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,06%	5,14%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	15 291 391,00	856 623,00	0,00	0,00	363 059,00	0,00	0,00
2025	0,00	5,11%	5,23%	1,37%	TAK	1,37%	TAK	16 055 961,00	899 454,00	0,00	0,00	362 658,00	0,00	0,00

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