

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.
Wykonanie 2009	101 023 564,08	97 939 925,94	0,00	3 083 638,14	2 835 000,08	0,00	113 601 508,80	85 782 902,15	84 779 578,11	0,00	0,00	0,00	1 003 324,04	1 003 324,04
Wykonanie 2010	111 548 504,72	105 406 999,45	0,00	6 141 505,27	3 937 565,73	0,00	123 337 166,08	92 404 343,88	90 938 568,16	0,00	0,00	0,00	1 465 775,72	1 465 775,72
Plan 3 kw. 2011	117 939 856,75	113 843 137,84	0,00	4 096 718,91	2 079 708,22	0,00	125 665 502,00	103 709 061,22	101 229 061,22	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
1) Wykonanie 2011	117 939 856,75	113 843 137,84	0,00	4 096 718,91	2 079 708,22	0,00	125 665 502,00	103 709 061,22	101 229 061,22	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2012	132 209 556,00	125 796 936,00	1 002 214,00	6 412 620,00	5 000 000,00	659 458,00	143 635 582,00	118 934 630,00	115 754 630,00	780 739,48	780 739,48	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2013	135 274 869,00	129 759 950,00	0,00	5 514 919,00	5 139 000,00	0,00	142 538 664,00	116 415 031,00	113 115 031,00	1 003 807,89	1 003 807,89	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2014	139 890 878,00	134 238 086,00	0,00	5 652 792,00	5 000 000,00	0,00	142 628 432,00	117 389 208,00	113 989 208,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2015	144 598 604,00	138 804 492,00	0,00	5 794 112,00	4 000 000,00	0,00	144 120 410,00	118 250 205,00	115 050 205,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2016	148 636 453,00	148 636 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 495 263,00	119 004 173,00	116 704 173,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2017	150 159 802,00	150 159 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 950 216,00	119 823 340,00	117 823 340,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	150 203 744,00	150 203 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619 718,00	121 841 797,00	120 141 797,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	155 403 915,00	155 403 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 903 915,00	121 459 324,00	119 959 324,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	157 416 162,00	157 416 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 402 954,00	122 275 693,00	120 775 693,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	158 930 192,00	158 930 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 916 984,00	123 090 668,00	122 090 668,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	159 622 362,00	159 622 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 446 154,00	123 904 007,00	122 904 007,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	161 163 823,00	161 163 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 990 615,00	124 745 999,00	123 845 999,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	162 723 729,00	162 723 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 550 521,00	125 587 278,00	124 687 278,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	164 299 226,00	164 299 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 126 018,00	126 427 621,00	125 627 621,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	165 890 486,00	165 890 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 717 278,00	127 266 818,00	126 566 818,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	167 497 659,00	167 497 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 324 451,00	128 104 630,00	127 504 630,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	169 120 904,00	169 120 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 947 696,00	128 975 039,00	128 475 039,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	500 000,00	500 000,00

2029	170 760 381,00	170 760 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 587 173,00	129 845 117,00	129 445 117,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	171 416 253,00	171 416 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 243 045,00	130 714 664,00	130 414 664,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	300 000,00	300 000,00
2031	172 394 771,60	172 394 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169 221 563,60	131 583 469,00	131 383 469,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	172 500 000,00	172 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 354 983,60	135 201 674,60	135 101 674,60	1 499 365,37	1 499 365,37	0,00	100 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	27 818 606,65	0,00	-12 577 944,72	12 157 023,79	15 592 158,00	2 570 773,00	2 570 773,00	0,00	0,00	13 021 385,00	0,00
Wykonanie 2010	30 932 822,20	0,00	-11 788 661,36	13 002 655,57	19 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 956 440,78	0,00	-7 725 645,25	10 134 076,62	16 733 408,24	2 733 408,24	2 733 408,24	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	21 956 440,78	0,00	-7 725 645,25	10 134 076,62	16 733 408,24	2 733 408,24	2 733 408,24	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2012	24 700 952,00	0,00	-11 426 026,00	6 862 306,00	19 000 788,00	2 548 894,00	2 548 894,00	0,00	0,00	16 451 894,00	8 877 132,00
2013	26 123 633,00	0,00	-7 263 795,00	13 344 919,00	14 688 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 557,00	7 263 795,00
2014	25 239 224,00	0,00	-2 737 554,00	16 848 878,00	11 166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 124,00	2 737 554,00
2015	25 870 205,00	0,00	478 194,00	20 554 287,00	8 375 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 140,00	0,00
2016	26 491 090,00	0,00	3 141 190,00	29 632 280,00	6 358 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 810,00	0,00
2017	27 126 876,00	0,00	3 209 586,00	30 336 462,00	5 720 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 414,00	0,00
2018	27 777 921,00	0,00	584 026,00	28 361 947,00	4 915 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 974,00	0,00
2019	28 444 591,00	0,00	5 500 000,00	33 944 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 127 261,00	0,00	6 013 208,00	35 140 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 826 316,00	0,00	6 013 208,00	35 839 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 542 147,00	0,00	5 176 208,00	35 718 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 244 616,00	0,00	5 173 208,00	36 417 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 963 243,00	0,00	5 173 208,00	37 136 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 698 397,00	0,00	5 173 208,00	37 871 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 450 460,00	0,00	5 173 208,00	38 623 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 219 821,00	0,00	5 173 208,00	39 393 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 972 657,00	0,00	5 173 208,00	40 145 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	35 742 056,00	0,00	5 173 208,00	40 915 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 528 381,00	0,00	4 173 208,00	40 701 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 638 094,60	0,00	3 173 208,00	40 811 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 153 309,00	0,00	145 016,40	37 298 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	3 595 250,00	3 595 250,00	0,00	0,00	29 644 826,44	0,00	0,00	29,34%	29,34%	4,55%	4,55%
Wykonanie 2010	4 326 893,86	4 326 893,86	0,00	0,00	44 666 487,58	0,00	0,00	40,04%	40,04%	5,19%	5,19%
Plan 3 kw. 2011	6 458 868,42	6 458 868,42	0,00	0,00	54 941 027,40	0,00	0,00	46,58%	46,58%	7,58%	7,58%
1) Wykonanie 2011	6 458 868,42	6 458 868,42	0,00	0,00	54 941 027,40	0,00	0,00	46,58%	46,58%	7,58%	7,58%
2012	7 574 762,00	7 574 762,00	0,00	0,00	63 818 159,40	0,00	0,00	48,27%	48,27%	8,73%	8,13%
2013	7 424 762,00	7 424 762,00	0,00	0,00	71 081 954,40	0,00	0,00	52,55%	52,55%	8,67%	7,93%
2014	8 428 570,00	8 428 570,00	0,00	0,00	73 819 508,40	0,00	0,00	52,77%	52,77%	9,33%	8,46%
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	0,00	0,00	73 341 314,40	0,00	0,00	50,72%	50,72%	9,37%	8,34%
2016	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	70 200 124,40	0,00	0,00	47,23%	47,23%	8,95%	7,94%
2017	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	66 990 538,40	0,00	0,00	44,61%	44,61%	8,28%	7,28%
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	66 406 512,40	0,00	0,00	44,21%	44,21%	5,79%	4,79%
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	60 906 512,40	0,00	0,00	39,19%	39,19%	5,47%	4,50%
2020	6 013 208,00	6 013 208,00	0,00	0,00	54 893 304,40	0,00	0,00	34,87%	34,87%	5,73%	4,77%
2021	6 013 208,00	6 013 208,00	0,00	0,00	48 880 096,40	0,00	0,00	30,76%	30,76%	5,36%	4,41%
2022	5 176 208,00	5 176 208,00	0,00	0,00	43 703 888,40	0,00	0,00	27,38%	27,38%	4,81%	3,87%
2023	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	38 530 680,40	0,00	0,00	23,91%	23,91%	4,70%	3,77%
2024	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	33 357 472,40	0,00	0,00	20,50%	20,50%	4,65%	3,73%
2025	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	28 184 264,40	0,00	0,00	17,15%	17,15%	4,55%	3,64%

2026	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	23 011 056,40	0,00	0,00	13,87%	13,87%	4,44%	3,54%
2027	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	17 837 848,40	0,00	0,00	10,65%	10,65%	4,34%	3,45%
2028	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	12 664 640,40	0,00	0,00	7,49%	7,49%	4,24%	3,35%
2029	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	7 491 432,40	0,00	0,00	4,39%	4,39%	4,14%	3,26%
2030	4 173 208,00	4 173 208,00	0,00	0,00	3 318 224,40	0,00	0,00	1,94%	1,94%	3,48%	2,61%
2031	3 173 208,00	3 173 208,00	0,00	0,00	145 016,40	0,00	0,00	0,08%	0,08%	2,83%	1,96%
2032	145 016,40	145 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	0,14%

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 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 pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	14,84%	14,84%	14,84%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,19%	15,19%	15,19%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,36%	10,36%	10,36%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,36%	10,36%	10,36%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
2012	0,00	13,46%	13,46%	8,97%	8,73%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK
2013	0,00	11,51%	11,50%	13,66%	8,67%	TAK	TAK	7,93%	TAK	TAK
2014	0,00	11,00%	10,99%	15,62%	9,33%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK
2015	0,00	12,75%	12,75%	16,98%	9,37%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK
2016	0,00	15,42%	15,42%	19,94%	8,95%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK
2017	0,00	17,51%	17,51%	20,20%	8,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK
2018	0,00	19,04%	19,04%	18,88%	5,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2019	0,00	19,67%	19,67%	21,84%	5,47%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2020	0,00	20,31%	20,31%	22,32%	5,73%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK

2021	0,00	21,01%	21,01%	22,55%	5,36%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2022	0,00	22,24%	22,24%	22,38%	4,81%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2023	0,00	22,42%	22,42%	22,60%	4,70%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2024	0,00	22,51%	22,51%	22,82%	4,65%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2025	0,00	22,60%	22,60%	23,05%	4,55%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2026	0,00	22,82%	22,82%	23,28%	4,44%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2027	0,00	23,05%	23,05%	23,52%	4,34%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2028	0,00	23,28%	23,28%	23,74%	4,24%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2029	0,00	23,51%	23,51%	23,96%	4,14%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
2030	0,00	23,74%	23,74%	23,74%	3,48%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2031	0,00	23,81%	23,81%	23,67%	2,83%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2032	0,00	23,79%	23,79%	21,62%	1,01%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK

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.
Wykonanie 2009	38 294 324,00	7 536 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	40 894 970,94	8 885 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	49 130 808,28	9 654 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	49 130 808,28	9 654 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	55 288 806,00	13 191 629,00	9 255 962,48	16 775 507,00	0,00	0,00	0,00
2013	53 888 430,00	13 139 178,00	9 721 206,89	25 340 657,00	0,00	0,00	0,00
2014	54 696 757,00	13 217 537,00	9 644 301,31	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	55 517 208,00	13 305 475,00	4 869 365,35	8 600 000,00	478 194,00	0,00	0,00

2016	56 349 966,00	13 400 612,00	4 189 365,35	0,00	3 141 190,00	0,00	0,00
2017	57 195 216,00	13 503 127,00	1 499 365,35	0,00	3 209 586,00	0,00	0,00
2018	58 053 144,44	13 613 205,00	1 499 365,35	0,00	584 026,00	0,00	0,00
2019	58 923 942,00	13 731 035,00	1 499 365,35	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2020	59 807 800,00	13 856 811,00	1 499 365,35	0,00	6 013 208,00	0,00	0,00
2021	60 704 917,00	13 964 018,00	1 499 365,35	0,00	6 013 208,00	0,00	0,00
2022	61 615 491,00	13 978 290,00	1 499 365,35	0,00	5 176 208,00	0,00	0,00
2023	62 539 723,00	14 299 791,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2024	63 477 819,00	14 628 686,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2025	64 429 986,00	14 965 146,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2026	65 396 436,00	15 309 344,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2027	66 377 382,00	15 661 459,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2028	67 373 043,00	16 021 673,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2029	68 383 639,00	16 390 171,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2030	69 409 393,00	16 767 145,00	1 499 365,35	0,00	4 173 208,00	0,00	0,00
2031	70 450 534,00	17 119 255,00	1 499 365,35	0,00	3 173 208,00	0,00	0,00
2032	71 507 292,00	17 478 759,00	1 499 365,37	0,00	145 016,40	0,00	0,00