

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	z tytułu dotacji z UE*		ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			z tytułu dotacji z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	{1a}+{1b}														
Wykonanie 2009	30 791 038,56	28 952 942,37	805 819,32	1 838 096,19	31 750,00	77 860,00	25 145 248,51	15 387 785,90	1 333 179,16	183 777,00	183 777,00	0,00	877 509,54		
Wykonanie 2010	38 709 064,20	32 231 529,43	785 992,74	6 477 534,77	0,00	2 887 470,75	27 288 864,31	16 621 110,92	1 293 213,50	183 777,00	183 777,00	0,00	919 637,90		
Plan 3 kw. 2011	34 855 210,00	32 528 391,00	1 072 592,00	2 326 819,00	0,00	0,00	28 125 115,00	17 437 967,00	1 437 649,00	183 777,00	183 777,00	385 110,00	1 181 843,00		
Przewidywane wykonanie 2011	34 636 095,61	32 583 135,98	843 931,46	2 052 959,63	0,00	0,00	28 526 970,68	17 859 505,62	1 594 581,78	0,00	0,00	385 110,00	942 145,25		
2012	a	33 390 069,00	31 150 069,00	191 967,00	2 240 000,00	0,00	0,00	27 818 484,00	18 399 475,00	1 219 108,00	183 777,00	183 777,00	409 621,00	236 604,00	
	b	-23 731,00	-23 731,00	10 683,00	0,00	0,00	-58 731,00	46 754,00	18 694,00	0,00	0,00	12 568,00	23 328,00		
	c	33 413 800,00	31 173 800,00	181 284,00	2 240 000,00	0,00	0,00	27 877 215,00	18 352 721,00	1 200 414,00	183 777,00	183 777,00	397 053,00	213 276,00	
2013	a	33 651 925,00	32 451 925,00	192 357,00	1 200 000,00	0,00	0,00	30 299 960,00	18 811 539,00	1 230 424,00	0,00	0,00	226 300,00	226 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 651 925,00	32 451 925,00	192 357,00	1 200 000,00	0,00	0,00	30 299 960,00	18 811 539,00	1 230 424,00	0,00	0,00	226 300,00	226 300,00	
2014	a	34 250 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	32 132 590,00	19 281 827,00	1 261 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	34 250 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	32 132 590,00	19 281 827,00	1 261 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	36 498 752,00	35 998 752,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	34 181 003,00	19 763 872,00	1 292 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	36 498 752,00	35 998 752,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	34 181 003,00	19 763 872,00	1 292 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	37 123 700,00	36 623 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	35 163 700,00	20 257 968,00	1 325 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 123 700,00	36 623 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	35 163 700,00	20 257 968,00	1 325 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	37 555 314,00	37 055 314,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	36 115 314,00	20 764 417,00	1 358 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 555 314,00	37 055 314,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	36 115 314,00	20 764 417,00	1 358 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		z tego:						
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	5 645 790,05	397 913,50	0,00	0,00	0,00	6 043 703,55	343 066,35	311 316,00	0,00	31 750,35	31 750,35	338 276,00	5 362 361,20
Wykonanie 2010	11 420 199,89	446 074,67	0,00	678 158,00	0,00	12 544 432,56	525 903,53	462 235,00	0,00	63 668,53	53 668,53	647 012,00	11 371 517,03
Plan 3 kw. 2011	6 730 095,00	200 000,00	200 000,00	307 130,00	0,00	7 237 225,00	620 086,00	510 086,00	0,00	110 000,00	90 000,00	0,00	6 617 139,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 109 124,93	748 526,98	0,00	307 130,00	0,00	7 184 781,91	621 196,01	510 086,00	0,00	111 110,01	100 610,01	0,00	6 543 585,90
2012	a	5 571 585,00	0,00	0,00	0,00	5 571 585,00	1 452 037,00	1 092 037,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	4 119 548,00
	b	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	c	5 536 585,00	0,00	0,00	0,00	5 536 585,00	1 452 037,00	1 092 037,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	4 084 548,00
2013	a	3 351 965,00	0,00	0,00	0,00	3 351 965,00	1 990 165,00	1 490 165,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 361 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 351 965,00	0,00	0,00	0,00	3 351 965,00	1 990 165,00	1 490 165,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 361 800,00
2014	a	2 117 412,00	0,00	0,00	0,00	2 117 412,00	1 617 412,00	1 217 412,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 117 412,00	0,00	0,00	0,00	2 117 412,00	1 617 412,00	1 217 412,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	2 317 749,00	0,00	0,00	0,00	2 317 749,00	1 817 749,00	1 717 749,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 317 749,00	0,00	0,00	0,00	2 317 749,00	1 817 749,00	1 717 749,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 460 000,00	1 400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 460 000,00	1 400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	940 000,00	900 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	940 000,00	900 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	5 254 562,53	0,00	376 397,27	338 276,00	0,00	446 074,67	
Wykonanie 2010	12 249 822,05	0,00	3 398 328,42	1 626 832,00	893 290,69	748 526,98	
Plan 3 kw. 2011	9 967 665,00	3 421 602,00	299 602,00	3 505 526,00	3 147 570,00	155 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 453 883,63	3 084 090,00	219,56	3 505 525,35	3 455 868,71	595 227,62	
2012	a	6 919 548,00	1 185 548,00	133 922,00	2 800 000,00	1 707 963,00	0,00
	b	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 884 548,00	1 185 548,00	133 922,00	2 800 000,00	1 707 963,00	0,00
2013	a	1 361 800,00	1 361 800,00	343 550,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 361 800,00	1 361 800,00	343 550,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)$	
Wykonanie 2009	857 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	1,71%	1,11%	
Wykonanie 2010	2 021 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	1,81%	1,33%	
Plan 3 kw. 2011	5 017 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	2,25%	1,72%	
Przewidywane wykonanie 2011	5 017 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	1,76%	1,76%	
2012	a	6 725 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	4,90%	4,35%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	
	c	6 725 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13%	20,13%	4,90%	4,35%	
2013	a	5 235 161,00	0,00	0,00	0,00	1 490 165,00	0,00	15,56%	15,56%	5,91%	5,91%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	5 235 161,00	0,00	0,00	0,00	1 490 165,00	0,00	15,56%	15,56%	5,91%	5,91%	
2014	a	4 017 749,00	0,00	0,00	0,00	1 217 412,00	0,00	11,73%	11,73%	4,72%	4,72%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 017 749,00	0,00	0,00	0,00	1 217 412,00	0,00	11,73%	11,73%	4,72%	4,72%	
2015	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 749,00	0,00	6,30%	6,30%	4,98%	4,98%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 749,00	0,00	6,30%	6,30%	4,98%	4,98%	
2016	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2,42%	2,42%	3,93%	3,93%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2,42%	2,42%	3,93%	3,93%	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/1$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	12,37%	12,37%	1,71%	TAK	1,11%	TAK	
Wykonanie 2010	12,60%	12,60%	1,81%	TAK	1,33%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	12,32%	12,32%	2,25%	TAK	1,72%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	11,39%	11,39%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	
2012	a	8,90%	12,43%	4,90%	TAK	4,35%	TAK
	b	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,79%	12,43%	4,90%	TAK	4,35%	TAK
2013	a	4,91%	11,27%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
	b	0,00%	0,03%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,91%	11,24%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2014	a	3,55%	8,71%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
	b	0,00%	0,04%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	3,55%	8,67%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2015	a	4,71%	5,79%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
	b	0,00%	0,04%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,71%	5,75%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2016	a	3,77%	4,39%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	3,77%	4,39%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
2017	a	2,40%	4,01%	2,50%	TAK	2,50%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,40%	4,01%	2,50%	TAK	2,50%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	28 952 942,37	25 176 998,86	3 775 943,51	30 791 038,56	30 431 561,39	359 477,17	736 189,50	649 592,00	
Wykonanie 2010	32 231 529,43	27 352 532,84	4 878 996,59	38 709 064,20	39 602 354,89	-893 290,69	2 751 064,67	1 109 247,00	
Plan 3 kw. 2011	32 528 391,00	28 235 115,00	4 293 276,00	34 855 210,00	38 202 780,00	-3 347 570,00	4 012 656,00	510 086,00	
Przewidywane wykonanie 2011	32 583 135,98	28 638 080,69	3 945 055,29	34 636 095,61	38 091 964,32	-3 455 868,71	4 561 182,33	510 086,00	
2012	a	31 150 069,00	28 178 484,00	2 971 585,00	33 390 069,00	35 098 032,00	-1 707 963,00	2 800 000,00	1 092 037,00
	b	-23 731,00	-58 731,00	35 000,00	-23 731,00	-23 731,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 173 800,00	28 237 215,00	2 936 585,00	33 413 800,00	35 121 763,00	-1 707 963,00	2 800 000,00	1 092 037,00
2013	a	32 451 925,00	30 799 960,00	1 651 965,00	33 651 925,00	32 161 760,00	1 490 165,00	0,00	1 490 165,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 451 925,00	30 799 960,00	1 651 965,00	33 651 925,00	32 161 760,00	1 490 165,00	0,00	1 490 165,00
2014	a	33 750 002,00	32 532 590,00	1 217 412,00	34 250 002,00	33 032 590,00	1 217 412,00	0,00	1 217 412,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 750 002,00	32 532 590,00	1 217 412,00	34 250 002,00	33 032 590,00	1 217 412,00	0,00	1 217 412,00
2015	a	35 998 752,00	34 281 003,00	1 717 749,00	36 498 752,00	34 781 003,00	1 717 749,00	0,00	1 717 749,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 998 752,00	34 281 003,00	1 717 749,00	36 498 752,00	34 781 003,00	1 717 749,00	0,00	1 717 749,00
2016	a	36 623 700,00	35 223 700,00	1 400 000,00	37 123 700,00	35 723 700,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 623 700,00	35 223 700,00	1 400 000,00	37 123 700,00	35 723 700,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2017	a	37 055 314,00	36 155 314,00	900 000,00	37 555 314,00	36 655 314,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 055 314,00	36 155 314,00	900 000,00	37 555 314,00	36 655 314,00	900 000,00	0,00	900 000,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokółowski