

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
										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]	[2.1.1]+[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	
Wykonanie 2011	34 636 095,61	32 583 135,98	843 931,46	2 052 959,63	0,00	0,00	38 091 964,32	28 638 080,69	28 526 970,68	0,00	0,00	942 145,25	111 110,01	100 610,01	
2012	a	33 412 506,00	31 836 092,00	660 624,00	1 576 414,00	0,00	0,00	35 465 696,00	29 702 803,00	29 342 803,00	183 777,00	183 777,00	720 426,00	360 000,00	360 000,00
	b	-351 480,00	376 586,00	468 657,00	-728 066,00	0,00	0,00	-256 253,00	1 003 813,00	1 003 813,00	0,00	0,00	483 822,00	0,00	0,00
	c	33 763 986,00	31 459 506,00	191 967,00	2 304 480,00	0,00	0,00	35 721 949,00	28 698 990,00	28 338 990,00	183 777,00	183 777,00	236 604,00	360 000,00	360 000,00
2013	a	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	183 777,00	183 777,00	226 300,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00	183 777,00	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	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	a	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	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00	183 777,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 250 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	a	36 398 752,00	35 898 752,00	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
	b	-100 000,00	-100 000,00	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	34 781 003,00	34 281 003,00	34 181 003,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2016	a	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
	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	0,00	0,00
	c	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	a	37 655 314,00	37 155 314,00	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
	b	100 000,00	100 000,00	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	36 655 314,00	36 155 314,00	36 115 314,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		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			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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]								

* 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	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		
Wykonanie 2011	9 453 883,63	219,56	-3 455 868,71	3 945 055,29	4 561 182,33	748 526,98	0,00	307 130,00	0,00	3 505 525,35	3 455 868,71		
2012	a	5 762 893,00	133 922,00	-2 053 190,00	2 133 289,00	3 145 227,00	345 227,00	345 227,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 707 963,00	
	b	-1 260 066,00	0,00	-95 227,00	-627 227,00	95 227,00	95 227,00	95 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 022 959,00	133 922,00	-1 957 963,00	2 760 516,00	3 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 707 963,00	
2013	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	500 000,00	0,00	1 617 749,00	1 617 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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/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	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%	
Wykonanie 2011	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	5 017 363,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	1,76%	1,76%	
2012	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,06%	0,05%	
	c	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	4,84%	4,30%
2013	a	1 490 165,00	1 490 165,00	0,00	0,00	5 235 161,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	6,46%	5,91%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	
	c	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	a	1 217 412,00	1 217 412,00	0,00	0,00	4 017 749,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	5,26%	4,72%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	
	c	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	a	1 617 749,00	1 617 749,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	4,72%	4,72%
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	-0,26%	-0,26%
	c	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	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	3,93%	3,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,76%	2,76%	
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
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	
Wykonanie 2011	0,00	11,39%	11,39%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	17 859 505,62	1 594 581,78	385 110,00	3 084 090,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	12,12%	6,38%	4,90%	TAK	4,35%	TAK	18 845 712,00	1 244 108,00	828 321,00	1 475 482,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-1,80%	0,06%	NIE	0,05%	NIE	392 455,00	25 000,00	418 700,00	289 934,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,12%	8,18%	4,84%	TAK	4,30%	TAK	18 453 257,00	1 219 108,00	409 621,00	1 185 548,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	10,12%	4,91%	6,46%	TAK	5,91%	TAK	18 811 539,00	1 230 424,00	564 500,00	1 361 800,00	1 490 165,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,60%	0,00%	0,55%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,72%	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	a	0,00	7,56%	3,55%	5,26%	TAK	4,72%	TAK	19 281 827,00	1 261 184,00	500 000,00	0,00	1 217 412,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,60%	0,00%	0,54%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,16%	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	a	0,00	4,95%	4,44%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	19 763 872,00	1 292 713,00	0,00	0,00	1 617 749,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,60%	-0,27%	-0,26%	NIE	-0,26%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,55%	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	a	0,00	4,30%	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
	b	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	3,92%	2,66%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	20 764 417,00	1 358 155,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,09%	0,26%	0,26%	NIE	0,26%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokolowski