

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wykazanie	Cochodby ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe				z tego:				Wynik finansowy		
			ochodby budżetowe		ochodby majątkowe			Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe (bez odroczeń i kredytów i pożyczek oraz wyemisyjnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyliczeniu z tytułu spraw z tytułu zaciągnięć z art. 243 UPr/1994Upr			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.				
	Formule	(1)-(1+2)																
	Wykazanie 2009	30 791 028,56	28 952 942,37	802 819,22	1 828 998,19	31 750,00	77 860,00	25 176 989,80	25 145 248,51	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	877 500,54	21 750,35	31 750,35		
	Wykazanie 2010	38 709 094,20	38 231 509,43	798 692,74	6 437 534,77	0,00	2 887 703,25	39 602 354,08	27 302 032,84	27 280 964,31	183 777,00	183 777,00	183 777,00	910 637,90	63 888,53	53 668,53		
	Wykazanie 2011	34 636 999,61	32 543 135,98	849 991,46	2 052 999,63	0,00	38 091 964,32	28 638 050,69	28 526 970,98	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	942 145,25	111 110,01	100 610,01		
	2012	23 478 896,00	22 070 581,00	670 494,00	1 428 415,00	0,00	25 532 195,00	20 228 872,00	20 899 872,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	2 728,00	-30 000,00	-50 000,00		
	a	26 195,00	150 304,00	9 860,00	-124 108,00	0,00	28 195,00	416 647,00	446 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	-30 000,00	-50 000,00		
	b	33 452 801,00	31 920 277,00	660 634,00	1 532 524,00	0,00	25 504 991,00	20 812 225,00	20 453 225,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	720 426,00	360 000,00	350 000,00		
	c	33 651 925,00	32 451 925,00	192 367,00	1 200 000,00	0,00	32 161 750,00	30 699 980,00	30 189 980,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	228 300,00	500 000,00	500 000,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e	33 651 925,00	32 451 925,00	192 367,00	1 200 000,00	0,00	32 161 750,00	30 759 980,00	30 299 980,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	228 300,00	500 000,00	500 000,00		
	f	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	g	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	0,00		
	h	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	i	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	0,00		
	j	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	k	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	l	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	m	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	n	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	o	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	p	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	q	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	r	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	s	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	t	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	u	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	v	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	w	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	x	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	y	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	z	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	aa	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ab	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ac	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ad	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ae	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	af	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ag	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ah	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ai	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	aj	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ak	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	al	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	am	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	an	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ao	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	ap	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 032 990,00	32 532 990,00	32 132 990,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	183 777,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	aq	34 290 002,00	33 750 002,00	0,00	500 000,00	0,00	33 03											

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ułp oraz art. 169 ust. 3 subp 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%	
1) Wykonanie 2011	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	5 017 383,00	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	20,09%	20,09%	4,74%	4,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,15%	-0,15%	
	c	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	20,10%	20,10%	4,89%	4,34%
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%	0,00%	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%	6,46%	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%	0,00%	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%	5,26%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,76%	2,76%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust	wskaźniki z art. 243 ust									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Ob+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 ust po uwzględnieniu art. 244 ust (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ust po uwzględnieniu art. 244 ust (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 ust po uwzględnieniu art. 244 ust (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ust po uwzględnieniu art. 244 ust (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	12,37%	12,37%	12,37%	1,71%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,60%	12,60%	12,60%	1,81%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	11,39%	11,39%	11,39%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	12,12%	12,12%	5,54%	4,74%	TAK	TAK	4,19%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,89%	-0,15%	x	x	-0,15%	x	
	c	0,00	12,12%	12,12%	6,34%	4,88%	TAK	TAK	4,34%	TAK	
2013	a	0,00	9,84%	9,84%	5,21%	6,46%	TAK	TAK	5,81%	TAK	
	b	0,00	-0,27%	-0,27%	0,20%	0,05%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	10,11%	10,11%	4,91%	6,46%	TAK	TAK	5,81%	TAK	
2014	a	0,00	7,38%	7,38%	3,55%	5,26%	TAK	TAK	4,72%	TAK	
	b	0,00	-0,17%	-0,16%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	7,55%	7,54%	3,55%	5,26%	TAK	TAK	4,72%	TAK	
2015	a	0,00	4,77%	4,77%	4,44%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	
	b	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	4,93%	4,93%	4,44%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	
2016	a	0,00	4,40%	4,40%	3,77%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	
	b	0,00	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	4,30%	4,30%	3,77%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	
2017	a	0,00	3,92%	3,92%	2,66%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	3,92%	3,92%	2,66%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	15 387 785,90	1 333 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 621 110,82	1 293 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	17 859 505,62	1 594 581,78	385 110,00	3 084 090,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	18 942 975,00	1 382 316,00	828 321,00	1 351 373,00	0,00	0,00
	b	97 263,00	138 210,00	0,00	-124 109,00	0,00	0,00
	c	18 845 712,00	1 244 106,00	828 321,00	1 475 482,00	0,00	0,00
2013	a	18 811 539,00	1 230 424,00	974 577,00	1 361 800,00	1 490 165,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 811 539,00	1 230 424,00	974 577,00	1 361 800,00	1 490 165,00	0,00
2014	a	19 261 827,00	1 261 184,00	683 777,00	0,00	1 217 412,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 261 827,00	1 261 184,00	683 777,00	0,00	1 217 412,00	0,00
2015	a	19 763 872,00	1 292 713,00	0,00	0,00	1 617 749,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 872,00	1 292 713,00	0,00	0,00	1 617 749,00	0,00
2016	a	20 257 968,00	1 325 030,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 257 968,00	1 325 030,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2017	a	20 764 417,00	1 358 155,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 764 417,00	1 358 155,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Sokołowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie