

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Za lata 2012-2017

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	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	
Plan 3 kw. 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	
1) 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	34 073 924,00	32 729 522,00	669 134,00	1 344 402,00	14 480,00	0,00	36 127 114,00	30 902 686,00	30 578 751,00	183 777,00	183 777,00	721 801,00	323 935,00	310 000,00
	b	234 837,00	240 850,00	-1 350,00	-6 013,00	0,00	0,00	234 837,00	312 220,00	312 220,00	0,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00
	c	33 839 087,00	32 488 672,00	670 484,00	1 350 415,00	14 480,00	0,00	35 892 277,00	30 590 466,00	30 266 531,00	183 777,00	183 777,00	723 151,00	323 935,00	310 000,00
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	30 699 960,00	30 199 960,00	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	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	32 161 760,00	30 699 960,00	30 199 960,00	183 777,00	183 777,00	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	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	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
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	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	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
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	
	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	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	37 655 314,00	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

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

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]	[2.1.1]*[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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	
Plan 3 kw. 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	
1) 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	5 224 428,00	83 563,00	-2 053 190,00	1 826 836,00	3 145 227,00	345 227,00	345 227,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 707 963,00
	b	-77 383,00	-50 359,00	0,00	-71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 301 811,00	133 922,00	-2 053 190,00	1 898 206,00	3 145 227,00	345 227,00	345 227,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 707 963,00
2013	a	1 461 800,00	443 550,00	1 490 165,00	1 751 965,00	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	1 461 800,00	443 550,00	1 490 165,00	1 751 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	1 617 749,00	1 617 749,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	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%	
Plan 3 kw. 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%	
1) 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	19,74%	19,74%	4,65%	4,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,04%	-0,03%
	c	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	19,87%	19,87%	4,69%	4,14%
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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00%
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,76%	2,76%

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)	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.	
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	
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,39%	11,39%	11,39%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	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	<b>12,12%</b>	12,12%	5,40%	4,65%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,25%	-0,04%	x	x	-0,03%	x	x
	c	0,00	<b>12,12%</b>	12,12%	5,65%	4,69%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2013	a	0,00	9,80%	<b>9,79%</b>	5,21%	6,46%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,08%	<b>-0,09%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,88%	<b>9,88%</b>	5,21%	6,46%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2014	a	0,00	7,33%	<b>7,33%</b>	3,55%	5,26%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,09%	<b>-0,08%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,42%	<b>7,41%</b>	3,55%	5,26%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2015	a	0,00	4,72%	<b>4,72%</b>	4,44%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,08%	<b>-0,08%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,80%	<b>4,80%</b>	4,44%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2016	a	0,00	4,40%	<b>4,40%</b>	3,77%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,40%	<b>4,40%</b>	3,77%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2017	a	0,00	3,92%	<b>3,92%</b>	2,66%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,92%	<b>3,92%</b>	2,66%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK

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

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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
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	16 621 110,92	1 293 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 859 505,62	1 594 581,78	385 110,00	3 084 090,00	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	19 134 651,00	1 437 154,00	828 321,00	1 301 014,00	0,00	0,00
	b	191 676,00	54 836,00	0,00	-50 359,00	0,00	0,00
	c	18 942 975,00	1 382 318,00	828 321,00	1 351 373,00	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	19 281 827,00	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	19 281 827,00	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