

## 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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	13 359 244,16	12 463 782,16	0,00	895 462,00	186 462,00	0,00	14 324 506,27	11 083 414,19	11 032 243,64	0,00	0,00	0,00	51 170,55	51 170,55
Wykonanie 2010	15 354 389,72	13 525 543,19	0,00	1 828 846,53	160 700,00	0,00	19 804 142,19	12 307 565,49	12 033 187,91	0,00	0,00	0,00	274 377,58	274 377,58
Plan 3 kw. 2011	15 898 000,00	12 899 076,00	46 787,00	2 998 924,00	962 415,00	1 430 672,00	16 909 760,00	12 890 125,00	12 485 625,00	20 000,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 792 046,15	14 604 935,48	813 179,88	187 110,67	187 110,67	0,00	16 080 575,59	13 509 362,47	13 116 323,88	0,00	0,00	0,00	393 038,59	393 038,59
2012	a	18 649 658,00	13 207 811,00	725 192,00	5 441 847,00	808 000,00	870 325,00	19 662 606,00	12 000 544,00	11 473 880,00	20 000,00	0,00	0,00	526 664,00
	b	165 173,00	162 173,00	95 619,00	3 000,00	3 000,00	0,00	165 173,00	142 260,00	142 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 484 485,00	13 045 638,00	629 573,00	5 438 847,00	805 000,00	870 325,00	19 497 433,00	11 858 284,00	11 331 620,00	20 000,00	0,00	0,00	526 664,00
2013	a	17 314 619,00	15 274 619,00	0,00	2 040 000,00	300 000,00	0,00	16 928 327,00	12 569 722,00	11 992 114,00	20 000,00	0,00	0,00	577 608,00
	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	17 314 619,00	15 274 619,00	0,00	2 040 000,00	300 000,00	0,00	16 928 327,00	12 569 722,00	11 992 114,00	20 000,00	0,00	0,00	577 608,00
2014	a	18 780 881,00	16 410 546,00	0,00	2 370 335,00	200 000,00	0,00	17 074 589,00	13 182 921,00	12 766 541,00	20 000,00	0,00	0,00	416 380,00
	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	18 780 881,00	16 410 546,00	0,00	2 370 335,00	200 000,00	0,00	17 074 589,00	13 182 921,00	12 766 541,00	20 000,00	0,00	0,00	416 380,00
2015	a	17 097 858,00	17 097 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 208,00	13 846 588,00	13 523 540,00	11 000,00	0,00	0,00	323 048,00
	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	17 097 858,00	17 097 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 208,00	13 846 588,00	13 523 540,00	11 000,00	0,00	0,00	323 048,00
2016	a	18 089 533,00	18 089 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719 869,00	14 498 874,00	14 302 106,00	0,00	0,00	0,00	196 768,00
	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	18 089 533,00	18 089 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719 869,00	14 498 874,00	14 302 106,00	0,00	0,00	0,00	196 768,00
2017	a	19 138 727,00	19 138 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790 828,00	15 189 806,00	15 125 828,00	0,00	0,00	0,00	63 978,00
	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	19 138 727,00	19 138 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790 828,00	15 189 806,00	15 125 828,00	0,00	0,00	0,00	63 978,00

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					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	3 241 092,08	0,00	-965 262,11	1 380 367,97	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	965 262,11
Wykonanie 2010	7 496 576,70	0,00	-4 449 752,47	1 217 977,70	5 825 544,09	2 325 544,09	1 096 803,87	0,00	0,00	3 500 000,00	3 352 948,60
Plan 3 kw. 2011	4 019 635,00	0,00	-1 011 760,00	8 951,00	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 500,00	1 011 760,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 571 213,12	0,00	-1 288 529,44	1 095 573,01	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 500,00	1 011 760,00
2012	a	7 662 062,00	0,00	-1 012 948,00	1 207 267,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 012 948,00
	b	22 913,00	0,00	0,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 639 149,00	0,00	-1 012 948,00	1 187 354,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 012 948,00
2013	a	4 358 605,00	0,00	386 292,00	2 704 897,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 358 605,00	0,00	386 292,00	2 704 897,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2014	a	3 891 668,00	0,00	1 706 292,00	3 227 625,00	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
	c	3 891 668,00	0,00	1 706 292,00	3 227 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 241 620,00	0,00	2 009 650,00	3 251 270,00	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
	c	1 241 620,00	0,00	2 009 650,00	3 251 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 220 995,00	0,00	2 369 664,00	3 590 659,00	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
	c	1 220 995,00	0,00	2 369 664,00	3 590 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 601 022,00	0,00	2 347 899,00	3 948 921,00	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
	c	1 601 022,00	0,00	2 347 899,00	3 948 921,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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	344 268,00	344 268,00	0,00	0,00	4 360 928,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	2,96%	2,96%	
Wykonanie 2010	1 065 839,40	1 065 839,40	0,00	0,00	6 795 089,00	0,00	0,00	44,26%	44,26%	8,73%	8,73%	
Plan 3 kw. 2011	1 383 740,00	1 383 740,00	0,00	0,00	7 806 849,00	0,00	0,00	49,11%	49,11%	11,37%	11,37%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 383 711,40	1 383 711,40	0,00	0,00	7 806 849,00	0,00	0,00	52,78%	52,78%	12,01%	12,01%	
2012	a	1 187 052,00	1 187 052,00	0,00	0,00	8 819 797,00	0,00	0,00	47,29%	47,29%	9,30%	9,30%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42%	-0,42%	-0,08%	-0,08%	
	c	1 187 052,00	1 187 052,00	0,00	0,00	8 819 797,00	0,00	0,00	47,71%	47,71%	9,38%	9,38%
2013	a	1 586 292,00	1 586 292,00	0,00	0,00	8 433 505,00	0,00	0,00	48,71%	48,71%	12,61%	12,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 586 292,00	1 586 292,00	0,00	0,00	8 433 505,00	0,00	0,00	48,71%	48,71%	12,61%	12,61%
2014	a	1 706 292,00	1 706 292,00	0,00	0,00	6 727 213,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	11,41%	11,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 706 292,00	1 706 292,00	0,00	0,00	6 727 213,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	11,41%	11,41%
2015	a	2 009 650,00	2 009 650,00	0,00	0,00	4 717 563,00	0,00	0,00	27,59%	27,59%	13,71%	13,71%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 009 650,00	2 009 650,00	0,00	0,00	4 717 563,00	0,00	0,00	27,59%	27,59%	13,71%	13,71%
2016	a	2 369 664,00	2 369 664,00	0,00	0,00	2 347 899,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	14,19%	14,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 369 664,00	2 369 664,00	0,00	0,00	2 347 899,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	14,19%	14,19%
2017	a	2 347 899,00	2 347 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,60%	12,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 347 899,00	2 347 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,60%	12,60%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,73%	11,73%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	5 403 846,88	328 652,49	106 849,31	408 710,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,98%	8,98%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	5 881 547,00	397 725,00	111 968,00	4 046 412,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,11%	6,11%	11,37%	TAK	11,37%	TAK	6 044 591,00	397 725,00	22 500,00	1 284 653,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,67%	8,67%	12,01%	TAK	12,01%	TAK	5 961 369,18	378 646,00	2 500,00	200 312,62	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	8,94%	10,81%	9,30%	NIE	9,30%	NIE	5 676 168,00	378 646,00	22 500,00	7 593 618,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,03%	-0,08%	TAK	-0,08%	TAK	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,94%	10,78%	9,38%	NIE	9,38%	NIE	5 673 146,00	378 646,00	22 500,00	7 593 618,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	8,63%	17,35%	12,61%	NIE	12,61%	NIE	5 956 803,00	411 882,00	22 500,00	4 190 353,00	386 292,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,62%	17,35%	12,61%	NIE	12,61%	NIE	5 956 803,00	411 882,00	22 500,00	4 190 353,00	386 292,00	0,00
2014	a	0,00	11,42%	18,25%	11,41%	TAK	11,41%	TAK	6 254 643,00	432 476,00	22 500,00	2 200 000,00	1 706 292,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,41%	18,25%	11,41%	TAK	11,41%	TAK	6 254 643,00	432 476,00	22 500,00	2 200 000,00	1 706 292,00	0,00
2015	a	0,00	15,47%	19,02%	13,71%	TAK	13,71%	TAK	6 567 376,00	454 100,00	13 500,00	0,00	2 009 650,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,46%	19,02%	13,71%	TAK	13,71%	TAK	6 567 376,00	454 100,00	13 500,00	0,00	2 009 650,00	0,00
2016	a	0,00	18,21%	19,85%	14,19%	TAK	14,19%	TAK	6 895 745,00	476 805,00	0,00	0,00	2 369 664,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,21%	19,85%	14,19%	TAK	14,19%	TAK	6 895 745,00	476 805,00	0,00	0,00	2 369 664,00	0,00
2017	a	0,00	19,04%	20,63%	12,60%	TAK	12,60%	TAK	7 240 532,00	500 645,00	0,00	0,00	2 347 899,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,04%	20,63%	12,60%	TAK	12,60%	TAK	7 240 532,00	500 645,00	0,00	0,00	2 347 899,00	0,00

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

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