

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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		
											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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	22 261 171,39	21 954 737,53	720 261,69	306 433,86	186 232,66	12 921,02	28 259 183,26	20 547 041,24	20 180 255,81	0,00	0,00	847 507,98	366 785,43	0,00	
Wykonanie 2010	26 842 328,49	23 318 580,23	539 820,44	3 523 748,26	586 339,81	2 567 688,88	26 778 329,95	22 812 815,36	22 229 524,83	0,00	0,00	591 398,39	583 290,53	0,00	
Plan 3 kw. 2011	27 972 822,92	25 519 390,22	814 889,22	2 453 432,70	1 850 037,00	250 000,00	29 240 163,92	24 170 247,92	23 551 616,92	0,00	0,00	958 693,20	618 631,00	618 631,00	
2012	a	29 423 908,40	27 646 082,40	870 109,64	1 777 826,00	645 634,00	1 128 844,00	26 341 381,73	25 050 027,01	24 346 787,68	0,00	0,00	1 023 658,40	703 239,33	703 239,33
	b	175 454,00	175 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 454,00	175 455,28	175 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 248 454,40	27 470 628,40	870 109,64	1 777 826,00	645 634,00	1 128 844,00	26 165 927,73	24 874 571,73	24 171 332,40	0,00	0,00	1 023 658,40	703 239,33	703 239,33
2013	a	29 356 707,97	28 400 457,97	462 614,71	956 250,00	700 000,00	0,00	26 981 321,11	25 246 396,11	24 688 324,16	0,00	0,00	467 258,21	558 071,95	558 071,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 925,00	-14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 356 707,97	28 400 457,97	462 614,71	956 250,00	700 000,00	0,00	26 981 321,11	25 261 321,11	24 703 249,16	0,00	0,00	467 258,21	558 071,95	558 071,95
2014	a	30 498 031,83	29 508 075,83	0,00	989 956,00	727 300,00	0,00	28 696 540,83	26 116 540,83	25 694 368,20	0,00	0,00	0,00	422 172,63	422 172,63
	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	30 498 031,83	29 508 075,83	0,00	989 956,00	727 300,00	0,00	28 696 540,83	26 116 540,83	25 694 368,20	0,00	0,00	0,00	422 172,63	422 172,63
2015	a	31 714 012,86	30 688 398,86	0,00	1 025 614,00	756 392,00	0,00	30 178 461,99	27 078 461,99	26 764 151,30	0,00	0,00	0,00	314 310,69	314 310,69
	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	31 714 012,86	30 688 398,86	0,00	1 025 614,00	756 392,00	0,00	30 178 461,99	27 078 461,99	26 764 151,30	0,00	0,00	0,00	314 310,69	314 310,69
2016	a	32 824 003,31	31 762 492,82	0,00	1 061 510,49	810 266,00	0,00	31 340 036,31	27 940 036,31	27 718 406,53	0,00	0,00	0,00	221 629,78	221 629,78
	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	32 824 003,31	31 762 492,82	0,00	1 061 510,49	810 266,00	0,00	31 340 036,31	27 940 036,31	27 718 406,53	0,00	0,00	0,00	221 629,78	221 629,78
2017	a	33 940 019,43	32 842 417,58	0,00	1 097 601,85	837 815,00	0,00	32 706 052,43	28 706 052,43	28 575 198,11	0,00	0,00	0,00	130 854,32	130 854,32
	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	33 940 019,43	32 842 417,58	0,00	1 097 601,85	837 815,00	0,00	32 706 052,43	28 706 052,43	28 575 198,11	0,00	0,00	0,00	130 854,32	130 854,32

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: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp				
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
2018	a	35 060 040,07	33 926 217,36	0,00	1 133 822,71	865 462,00	0,00	34 129 713,16	29 629 713,16	29 573 334,31	0,00	0,00	0,00	56 378,85	56 378,85	
	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	35 060 040,07	33 926 217,36	0,00	1 133 822,71	865 462,00	0,00	34 129 713,16	29 629 713,16	29 573 334,31	0,00	0,00	0,00	56 378,85	56 378,85	

* 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		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	7 712 142,02	15 201,20	-5 998 011,87	1 407 696,29	8 117 752,95	243 405,04	243 405,04	0,00	0,00	7 874 347,91	0,00		
Wykonanie 2010	3 965 514,59	0,00	63 998,54	505 764,87	2 740 674,93	405 259,06	0,00	0,00	0,00	2 335 415,87	0,00		
Plan 3 kw. 2011	5 069 916,00	998 039,00	-1 267 341,00	1 349 142,30	3 650 994,00	815 841,00	223 733,00	0,00	0,00	2 835 153,00	1 043 608,00		
2012	a	1 291 354,72	0,00	3 082 526,67	2 596 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 291 356,00	0,00	3 082 526,67	2 596 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	1 734 925,00	0,00	2 375 386,86	3 154 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	14 925,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 720 000,00	0,00	2 375 386,86	3 139 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	2 580 000,00	0,00	1 801 491,00	3 391 535,00	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	2 580 000,00	0,00	1 801 491,00	3 391 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	3 100 000,00	0,00	1 535 550,87	3 609 936,87	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	3 100 000,00	0,00	1 535 550,87	3 609 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	3 400 000,00	0,00	1 483 967,00	3 822 456,51	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	3 400 000,00	0,00	1 483 967,00	3 822 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	4 000 000,00	0,00	1 233 967,00	4 136 365,15	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	4 000 000,00	0,00	1 233 967,00	4 136 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	4 500 000,00	0,00	930 326,91	4 296 504,20	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	4 500 000,00	0,00	930 326,91	4 296 504,20	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	1 714 482,02	1 714 482,02	0,00	0,00	11 540 132,10	0,00	0,00	51,84%	51,84%	7,70%	7,70%	
Wykonanie 2010	1 988 832,00	1 988 832,00	0,00	0,00	11 991 715,97	0,00	0,00	44,67%	44,67%	7,41%	7,41%	
Plan 3 kw. 2011	2 383 653,00	2 383 653,00	0,00	0,00	12 443 215,97	0,00	608 560,00	44,48%	42,31%	10,73%	10,73%	
2012	a	3 082 526,67	3 082 526,67	608 559,67	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	31,81%	31,81%	12,87%	10,80%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,07%	-0,06%
	c	3 082 526,67	3 082 526,67	608 559,67	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	32,00%	32,00%	12,94%	10,86%
2013	a	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	6 985 302,78	0,00	0,00	23,79%	23,79%	9,99%	9,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	6 985 302,78	0,00	0,00	23,79%	23,79%	9,99%	9,99%
2014	a	1 801 491,00	1 801 491,00	0,00	0,00	5 183 811,78	0,00	0,00	17,00%	17,00%	7,29%	7,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 801 491,00	1 801 491,00	0,00	0,00	5 183 811,78	0,00	0,00	17,00%	17,00%	7,29%	7,29%
2015	a	1 535 550,87	1 535 550,87	0,00	0,00	3 648 260,91	0,00	0,00	11,50%	11,50%	5,83%	5,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 535 550,87	1 535 550,87	0,00	0,00	3 648 260,91	0,00	0,00	11,50%	11,50%	5,83%	5,83%
2016	a	1 483 967,00	1 483 967,00	0,00	0,00	2 164 293,91	0,00	0,00	6,59%	6,59%	5,20%	5,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 483 967,00	1 483 967,00	0,00	0,00	2 164 293,91	0,00	0,00	6,59%	6,59%	5,20%	5,20%
2017	a	1 233 967,00	1 233 967,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	2,74%	2,74%	4,02%	4,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 233 967,00	1 233 967,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	2,74%	2,74%	4,02%	4,02%
2018	a	930 326,91	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	2,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	930 326,91	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	2,81%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 przyjętych 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 u 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 u 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	7,16%	7,16%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	10 311 590,88	890 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,07%	4,07%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	10 721 290,90	845 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,44%	11,44%	10,73%	TAK	10,73%	TAK	11 435 189,00	882 304,00	1 229 927,60	3 391 665,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	7,56%	11,02%	12,87%	NIE	10,80%	NIE	12 114 762,00	938 074,00	1 166 019,21	155 418,72	3 082 526,67	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,06%	-0,07%	TAK	-0,06%	TAK	-11 560,00	0,00	0,00	15 418,72	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,56%	11,08%	12,94%	NIE	10,86%	NIE	12 126 322,00	938 074,00	1 166 019,21	140 000,00	3 082 526,67	0,00	0,00
2013	a	0,00	8,84%	13,13%	9,99%	NIE	9,99%	NIE	12 621 501,00	962 564,00	752 783,80	1 734 925,00	2 375 386,86	0,00	0,00
	b	0,00	-0,02%	0,05%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,86%	13,08%	9,99%	NIE	9,99%	NIE	12 621 501,00	962 564,00	752 783,80	1 720 000,00	2 375 386,86	0,00	0,00
2014	a	0,00	11,86%	13,51%	7,29%	TAK	7,29%	TAK	13 126 361,00	1 001 066,00	4 593,60	600 000,00	1 801 491,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	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	11,87%	13,51%	7,29%	TAK	7,29%	TAK	13 126 361,00	1 001 066,00	4 593,60	600 000,00	1 801 491,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	12,55%	13,77%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	1 535 550,87	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	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	12,56%	13,77%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	1 535 550,87	0,00	0,00
2016	a	0,00	13,47%	14,11%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	14 088 457,00	1 074 438,00	0,00	0,00	1 483 967,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,45%	14,11%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	14 088 457,00	1 074 438,00	0,00	0,00	1 483 967,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	13,80%	14,66%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	14 567 464,00	1 110 968,00	0,00	0,00	1 233 967,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	13,80%	14,66%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	14 567 464,00	1 110 968,00	0,00	0,00	1 233 967,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	14,18%	14,72%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	15 048 190,00	1 147 629,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	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	0,00
	c	0,00	14,18%	14,72%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	15 048 190,00	1 147 629,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00

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

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