

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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
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]							
2012	a	50 941 534,43	41 127 523,33	2 414 598,39	9 814 011,10	5 700 000,00	4 064 011,10	51 783 524,83	39 890 244,71	39 244 212,71	7 968,00	0,00	2 429 948,22	646 032,00	646 032,00
	b	323 887,51	323 887,51	130 357,88	0,00	-50 000,00	-121 329,00	323 887,51	323 887,51	323 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 617 646,92	40 803 635,82	2 284 240,51	9 814 011,10	5 750 000,00	4 185 340,10	51 459 637,32	39 566 357,20	38 920 325,20	7 968,00	0,00	2 429 948,22	646 032,00	646 032,00
2013	a	48 933 180,00	41 200 000,00	642 867,64	7 733 180,00	5 100 000,00	2 481 920,00	45 982 214,13	37 984 214,13	37 330 000,00	0,00	0,00	818 692,04	654 214,13	654 214,13
	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	48 933 180,00	41 200 000,00	642 867,64	7 733 180,00	5 100 000,00	2 481 920,00	45 982 214,13	37 984 214,13	37 330 000,00	0,00	0,00	818 692,04	654 214,13	654 214,13
2014	a	47 163 344,00	41 300 000,00	0,00	5 863 344,00	5 500 000,00	313 344,00	44 407 112,00	38 240 870,00	37 730 000,00	0,00	0,00	16 000,00	510 870,00	510 870,00
	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	47 163 344,00	41 300 000,00	0,00	5 863 344,00	5 500 000,00	313 344,00	44 407 112,00	38 240 870,00	37 730 000,00	0,00	0,00	16 000,00	510 870,00	510 870,00
2015	a	47 050 000,00	42 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 500 000,00	0,00	44 293 768,00	39 393 768,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	393 768,00	393 768,00
	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	0,00
	c	47 050 000,00	42 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 500 000,00	0,00	44 293 768,00	39 393 768,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	393 768,00	393 768,00
2016	a	47 550 000,00	43 500 000,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	45 020 901,74	39 317 901,74	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	117 901,74	117 901,74
	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	47 550 000,00	43 500 000,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	45 020 901,74	39 317 901,74	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	117 901,74	117 901,74
2017	a	46 350 000,00	43 800 000,00	0,00	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	44 277 968,00	39 777 968,00	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	77 968,00	77 968,00
	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	46 350 000,00	43 800 000,00	0,00	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	44 277 968,00	39 777 968,00	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	77 968,00	77 968,00
2018	a	47 700 000,00	43 900 000,00	0,00	3 800 000,00	3 750 000,00	0,00	46 024 601,87	40 030 601,87	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 601,87	30 601,87
	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	47 700 000,00	43 900 000,00	0,00	3 800 000,00	3 750 000,00	0,00	46 024 601,87	40 030 601,87	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 601,87	30 601,87
2019	a	47 200 000,00	43 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 250 000,00	0,00	46 868 684,00	40 219 684,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 684,00	19 684,00
	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	47 200 000,00	43 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 250 000,00	0,00	46 868 684,00	40 219 684,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 684,00	19 684,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		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.]							
2012	a	11 893 280,12	4 802 496,12	-841 990,40	1 237 278,62	3 998 222,40	199 222,40	199 222,40	0,00	0,00	3 799 000,00	642 768,00
	b	0,00	-166 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 893 280,12	4 968 590,00	-841 990,40	1 237 278,62	3 998 222,40	199 222,40	199 222,40	0,00	0,00	3 799 000,00	642 768,00
2013	a	7 998 000,00	2 923 040,00	2 950 965,87	3 215 785,87	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	7 998 000,00	2 923 040,00	2 950 965,87	3 215 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 166 242,00	368 640,00	2 756 232,00	3 059 130,00	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	6 166 242,00	368 640,00	2 756 232,00	3 059 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 900 000,00	0,00	2 756 232,00	3 106 232,00	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	4 900 000,00	0,00	2 756 232,00	3 106 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 703 000,00	0,00	2 529 098,26	4 182 098,26	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	5 703 000,00	0,00	2 529 098,26	4 182 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 500 000,00	0,00	2 072 032,00	4 022 032,00	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	4 500 000,00	0,00	2 072 032,00	4 022 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 994 000,00	0,00	1 675 398,13	3 869 398,13	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	5 994 000,00	0,00	1 675 398,13	3 869 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 649 000,00	0,00	331 316,00	3 680 316,00	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	6 649 000,00	0,00	331 316,00	3 680 316,00	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				
		Splaty 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]											
2012	a	3 156 232,00	3 156 232,00	0,00	0,00	15 071 274,26	0,00	0,00	29,59%	29,59%	7,48%	7,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	-0,05%	-0,05%
	c	3 156 232,00	3 156 232,00	0,00	0,00	15 071 274,26	0,00	0,00	29,77%	29,77%	7,53%	7,53%
2013	a	2 950 965,87	2 950 965,87	0,00	0,00	12 120 308,39	0,00	0,00	24,77%	24,77%	7,37%	7,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 950 965,87	2 950 965,87	0,00	0,00	12 120 308,39	0,00	0,00	24,77%	24,77%	7,37%	7,37%
2014	a	2 756 232,00	2 756 232,00	0,00	0,00	9 364 076,39	0,00	0,00	19,85%	19,85%	6,93%	6,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 756 232,00	2 756 232,00	0,00	0,00	9 364 076,39	0,00	0,00	19,85%	19,85%	6,93%	6,93%
2015	a	2 756 232,00	2 756 232,00	0,00	0,00	6 607 844,39	0,00	0,00	14,04%	14,04%	6,70%	6,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 756 232,00	2 756 232,00	0,00	0,00	6 607 844,39	0,00	0,00	14,04%	14,04%	6,70%	6,70%
2016	a	2 529 098,26	2 529 098,26	0,00	0,00	4 078 746,13	0,00	0,00	8,58%	8,58%	5,57%	5,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 529 098,26	2 529 098,26	0,00	0,00	4 078 746,13	0,00	0,00	8,58%	8,58%	5,57%	5,57%
2017	a	2 072 032,00	2 072 032,00	0,00	0,00	2 006 714,13	0,00	0,00	4,33%	4,33%	4,64%	4,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 072 032,00	2 072 032,00	0,00	0,00	2 006 714,13	0,00	0,00	4,33%	4,33%	4,64%	4,64%
2018	a	1 675 398,13	1 675 398,13	0,00	0,00	331 316,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	3,58%	3,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 675 398,13	1 675 398,13	0,00	0,00	331 316,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	3,58%	3,58%
2019	a	331 316,00	331 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	331 316,00	331 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%

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) 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 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											
2012	a	0,00	<b>3,92%</b>	3,60%	13,62%	7,48%	<b>NIE</b>	NIE	7,48%	<b>NIE</b>	NIE
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,18%	-0,05%	<b>x</b>	x	-0,05%	<b>x</b>	x
	c	0,00	<b>3,92%</b>	3,60%	13,80%	7,53%	<b>NIE</b>	NIE	7,53%	<b>NIE</b>	NIE
2013	a	0,00	12,23%	<b>11,91%</b>	16,99%	7,37%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,37%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,06%	<b>-0,06%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	12,29%	<b>11,97%</b>	16,99%	7,37%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,37%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2014	a	0,00	15,00%	<b>14,68%</b>	18,15%	6,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,06%	<b>-0,06%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	15,06%	<b>14,74%</b>	18,15%	6,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	a	0,00	16,25%	<b>16,25%</b>	16,17%	6,70%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,70%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,06%	<b>-0,06%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	16,31%	<b>16,31%</b>	16,17%	6,70%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,70%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	a	0,00	17,10%	<b>17,10%</b>	17,21%	5,57%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,57%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,10%	<b>17,10%</b>	17,21%	5,57%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,57%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	a	0,00	17,18%	<b>17,18%</b>	14,07%	4,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,18%	<b>17,18%</b>	14,07%	4,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2018	a	0,00	15,82%	<b>15,82%</b>	15,97%	3,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	15,82%	<b>15,82%</b>	15,97%	3,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	a	0,00	15,75%	<b>15,75%</b>	14,68%	0,74%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,74%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	15,75%	<b>15,75%</b>	14,68%	0,74%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,74%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	21 508 644,09	1 577 812,50	2 437 916,22	9 269 280,12	0,00	0,00	0,00
	b	161 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 346 866,14	1 577 812,50	2 437 916,22	9 269 280,12	0,00	0,00	0,00
2013	a	21 200 000,00	1 620 000,00	961 192,04	7 973 824,00	2 950 965,87	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 200 000,00	1 620 000,00	961 192,04	7 973 824,00	2 950 965,87	0,00	0,00
2014	a	21 800 000,00	1 640 000,00	728 500,00	6 066 242,00	2 756 232,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 800 000,00	1 640 000,00	728 500,00	6 066 242,00	2 756 232,00	0,00	0,00
2015	a	22 300 000,00	1 660 000,00	2 014 950,00	2 125 000,00	2 756 232,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 300 000,00	1 660 000,00	2 014 950,00	2 125 000,00	2 756 232,00	0,00	0,00
2016	a	22 500 000,00	1 680 000,00	0,00	1 125 000,00	2 529 098,26	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 500 000,00	1 680 000,00	0,00	1 125 000,00	2 529 098,26	0,00	0,00
2017	a	22 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 072 032,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 072 032,00	0,00	0,00
2018	a	23 000 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 675 398,13	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 000 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 675 398,13	0,00	0,00
2019	a	23 300 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	331 316,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 300 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	331 316,00	0,00	0,00

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