

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/134/2012 z dnia 28 września 2012 r.

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	Z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	W tym:
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	W tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip		realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	[2.1]+[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.		
Wykonanie 2009	24 033 679,68	23 406 066,20	0,00	627 613,48	15 268,76	0,00	25 292 255,65	18 830 762,13	18 808 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 811,09	21 811,09		
Wykonanie 2010	25 651 363,35	25 247 418,98	0,00	403 944,37	13 190,00	0,00	30 893 097,93	20 405 157,07	20 347 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 161,85	57 161,85		
Plan 3 kw. 2011	30 406 604,06	26 319 287,45	255 344,89	4 087 316,61	67 913,52	2 617 361,00	32 286 359,14	21 859 817,88	21 629 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	229 839,97	229 839,97			
2012	a	28 775 549,73	27 249 094,35	295 729,55	1 526 455,38	73 500,00	30 253 549,73	24 154 757,35	23 839 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	309 941,11	315 074,00			
	b	168 015,68	125 380,30	0,00	42 635,38	0,00	446 015,68	391 380,30	391 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	28 607 534,05	27 123 714,05	295 729,55	1 483 820,00	73 500,00	29 807 534,05	23 763 377,05	23 448 303,05	23 321 069,00	0,00	0,00	0,00	309 941,11	315 074,00			
2013	a	30 262 697,20	27 840 031,20	187 951,42	2 422 666,00	42 100,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 496,56	284 362,00			
	b	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	30 254 697,20	27 832 031,20	187 951,42	2 422 666,00	42 100,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 496,56	284 362,00			
2014	a	29 758 512,00	28 958 512,00	89 095,71	800 000,00	85 000,00	28 202 929,50	23 982 057,50	23 827 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 548,28	154 157,00			
	b	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 793 512,00	28 993 512,00	89 095,71	800 000,00	85 000,00	28 202 929,50	23 982 057,50	23 827 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 548,28	154 157,00			
2015	a	29 785 633,00	29 085 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00			
	b	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00			
2016	a	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	30 827 341,00	26 327 341,00	26 285 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	30 937 341,00	26 437 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00			
2017	a	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	32 240 799,00	28 320 711,00	28 317 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	32 350 799,00	28 430 711,00	28 427 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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 ufr. anegazowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:			
		w tym:					w tym:	inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
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	6 461 493,52	0,00		-1 258 575,97	4 575 504,07	3 346 316,49	1 746 416,49	294 483,00	0,00	0,00	1 599 900,00	1 599 900,00
Wykonanie 2010	10 477 940,86	0,00		-5 231 794,58	4 842 261,91	5 668 280,52	1 868 280,52	1 585 530,52	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Plan 3 kw. 2011	10 426 541,26	3 640 253,25		-1 879 755,08	4 459 469,57	6 051 455,94	1 53 795,94	0,00	0,00	0,00	5 897 660,00	5 897 660,00
2012	a	6 098 792,38	4 431 028,00	-1 478 000,00	3 094 337,00	3 660 625,00	659 959,00	0,00	0,00	0,00	3 000 666,00	1 478 000,00
	b	54 635,38	0,00	-278 000,00	-266 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00
	c	6 044 157,00	4 431 028,00	-1 200 000,00	3 960 337,00	3 382 625,00	659 959,00	0,00	0,00	0,00	2 722 666,00	1 200 000,00
2013	a	3 904 776,00	243 902,00	2 752 490,20	4 234 600,20	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 904 776,00	243 902,00	2 744 490,20	4 226 600,20	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 220 872,00	0,00	1 555 582,50	4 976 454,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 220 872,00	0,00	1 590 582,50	5 011 454,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 946 156,00	0,00	625 090,00	4 871 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 946 156,00	0,00	600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 500 000,00	0,00	560 000,00	4 960 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	0,00	450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 920 088,00	0,00	289 912,00	3 410 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 920 088,00	0,00	179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	wskazniki z art. 169/170 surp		
									9.	9a.	10.
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	Z tego:		w tym:		w tym:		wskazniki z art. 169/170 surp		
			w tym:		w tym:		w tym:				
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 surp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Kwota długu		
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp		Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
Wykonanie 2009		219 460,00	219 460,00	0,00	0,00	2 045 273,00	0,00	8,51%	8,51%	1,00%	1,00%
Wykonanie 2010		282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	5 481 523,00	0,00	21,37%	21,37%	1,33%	1,33%
Plan 3 kw. 2011		3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	7 867 441,20	0,00	25,87%	25,87%	12,31%	12,31%
2012	a	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	8 509 884,70	0,00	29,57%	29,57%	8,68%	8,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,59%	0,59%	-0,05%	-0,05%
	c	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	8 291 884,70	0,00	28,98%	28,98%	8,73%	8,73%
2013	a	3 745 312,20	3 745 312,20	1 522 666,00	0,00	4 764 572,50	0,00	15,74%	15,74%	13,32%	8,28%
	b	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,69%	0,69%	0,03%	0,02%
	c	3 737 312,20	3 737 312,20	1 522 666,00	0,00	4 554 572,50	0,00	15,05%	15,05%	13,29%	8,26%
2014	a	2 805 582,50	2 805 582,50	0,00	0,00	1 958 990,00	0,00	6,58%	6,58%	9,95%	9,95%
	b	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,83%	0,83%	-0,10%	-0,10%
	c	2 840 582,50	2 840 582,50	0,00	0,00	1 713 990,00	0,00	5,75%	5,75%	10,05%	10,05%
2015	a	888 990,00	888 990,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	3,59%	3,59%	3,14%	3,14%
	b	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,73%	0,73%	0,09%	0,09%
	c	863 990,00	863 990,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%
2016	a	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,99%	0,99%	2,55%	2,55%
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%
2017	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsr)/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) z wykonaniem roku poprzedzającego 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) z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	19,10%	19,10%	19,10%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	18,93%	18,93%	18,93%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,89%	14,89%	14,89%	12,31%	TAK	TAK	12,31%	TAK	TAK
2012	a	17,64%	17,64%	11,01%	8,69%	TAK	TAK	8,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,99%	-0,05%	X	X	-0,05%	X	X
	c	17,64%	17,64%	12,00%	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK
2013	a	14,94%	14,94%	14,13%	13,32%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,33%	-0,33%	0,03%	X	X	0,02%	X	X
	c	15,27%	15,27%	14,11%	13,29%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK
2014	a	13,34%	13,34%	17,01%	9,95%	TAK	TAK	9,95%	TAK	TAK
	b	-0,33%	-0,32%	-0,10%	-0,10%	X	X	-0,10%	X	X
	c	13,67%	13,66%	17,11%	10,05%	TAK	TAK	10,05%	TAK	TAK
2015	a	14,05%	14,05%	16,55%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
	b	-0,36%	-0,35%	0,07%	0,09%	X	X	0,09%	X	X
	c	14,41%	14,41%	16,48%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK
2016	a	15,90%	15,90%	14,08%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	X	X	0,35%	X	X
	c	15,90%	15,90%	13,73%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
2017	a	15,88%	15,88%	10,50%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,34%	0,34%	X	X	0,34%	X	X
	c	15,77%	15,77%	10,16%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składowe od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 936 319,38	252 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 104 689,80	34 904 431,00	156 360,75	648 147,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	11 866 909,30	329 000,00	318 079,13	3 460 416,00	0,00	0,00
	b	183 850,30	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00
	c	11 683 059,00	329 000,00	318 079,13	3 765 416,00	0,00	0,00
2013	a	12 378 386,00	324 289,00	213 082,17	3 106 925,00	2 752 490,20	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00
	c	12 378 386,00	324 289,00	213 082,17	3 086 925,00	2 744 490,20	0,00
2014	a	12 896 386,00	340 503,00	107 206,30	2 710 000,00	1 555 582,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	c	12 896 386,00	340 503,00	107 206,30	2 710 000,00	1 590 582,50	0,00
2015	a	13 311 332,00	357 528,00	7 739,48	0,00	625 090,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	c	13 311 332,00	357 528,00	7 739,48	0,00	600 090,00	0,00
2016	a	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	c	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2017	a	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	289 912,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	c	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00

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

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

mgr inż. Andrzej B. Słobian