

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe | z tego:      |               |                                      |                   |                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |            |              |                                                          |        |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                   |                   | w tym:       | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>bieżącym roku | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:     |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>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    | 12 909 503,52     | 0,00         | -7 569 140,99 | 449 848,81                           | 9 013 677,07      | 162 677,07                                                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 8 851 000,00 | 7 569 140,99                                             |        |
| Wykonanie 2010    | 4 759 270,74      | 0,00         | -1 419 798,26 | -62 713,54                           | 3 297 738,26      | 1 368 508,00                                                                                                                                     | 1 368 508,00                    | 129 230,26                                               | 129 230,26 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                                             |        |
| Plan 3 kw. 2011   | 6 557 169,00      | 2 845 488,00 | 618 016,00    | 650 744,00                           | 3 059 924,00      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 3 059 924,00 | 0,00                                                     |        |
| 1) Wykonanie 2011 | 3 057 718,99      | 915 934,72   | 580 618,50    | 691 182,58                           | 3 040 826,50      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 40 826,50                                                | 0,00       | 3 000 000,00 | 0,00                                                     |        |
| 2012              | 2 518 732,00      | 0,00         | 1 391 365,00  | 2 434 389,00                         | 698 631,00        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 698 631,00   | 0,00                                                     |        |
| 2013              | 7 628 253,00      | 0,00         | 2 547 515,00  | 487 944,00                           | 554 785,00        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 212 056,00                                               | 0,00       | 342 729,00   | 0,00                                                     |        |
| 2014              | 6 978 452,00      | 0,00         | 1 077 940,00  | 700 000,00                           | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                     |        |
| 2015              | 7 535 290,00      | 0,00         | 1 134 795,00  | 806 495,00                           | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                     |        |
| 2016              | 1 800 000,00      | 0,00         | 600 000,00    | 1 000 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                     |        |
| 2017              | 2 150 000,00      | 0,00         | 700 000,00    | 1 350 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                     |        |
| 2018              | 2 900 000,00      | 0,00         | 700 000,00    | 1 600 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                     |        |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |              |            | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                     |              | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp |        |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |      |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:       |            |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | 9            |                                                    | 9a                            | 10     | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |      |
|                   |                  |                                                                    | 6.1.         | 6.1.1.     |              |                                                                                                                            |              |                                                    |                               |        |                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 6.2. |
|                   |                  |                                                                    |              |            |              |                                                                                                                            |              |                                                    |                               |        |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |      |
| Lp                | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.       | 6.2.       | 7.           | 7.1.                                                                                                                       | 8.           |                                                    |                               |        |                                                                                                                  | 10a.                                                                                                                             |      |
| Formuła           | 6.1+6.2          |                                                                    |              |            |              |                                                                                                                            |              |                                                    |                               |        |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |      |
| Wykonanie 2009    | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00       | 8 935 109,44 | 0,00                                                                                                                       | 5 708 000,00 |                                                    | 53,72%                        | 19,40% | 0,54%                                                                                                            | 0,54%                                                                                                                            |      |
| Wykonanie 2010    | 1 877 940,00     | 1 877 940,00                                                       | 1 354 140,00 | 0,00       | 8 773 060,00 | 0,00                                                                                                                       | 6 153 860,00 |                                                    | 54,99%                        | 16,42% | 14,45%                                                                                                           | 5,97%                                                                                                                            |      |
| Plan 3 kw. 2011   | 3 677 940,00     | 3 677 940,00                                                       | 3 154 140,00 | 0,00       | 8 155 044,00 | 0,00                                                                                                                       | 6 310 039,00 |                                                    | 41,67%                        | 9,43%  | 21,08%                                                                                                           | 4,96%                                                                                                                            |      |
| 1) Wykonanie 2011 | 3 621 445,00     | 3 621 445,00                                                       | 3 141 925,00 | 0,00       | 8 151 615,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 49,09%                        | 49,09% | 24,55%                                                                                                           | 5,62%                                                                                                                            |      |
| 2012              | 2 089 996,00     | 1 877 940,00                                                       | 0,00         | 212 056,00 | 6 972 306,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 39,35%                        | 39,35% | 13,32%                                                                                                           | 13,32%                                                                                                                           |      |
| 2013              | 3 102 300,00     | 3 102 300,00                                                       | 1 092 777,00 | 0,00       | 4 212 735,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 18,18%                        | 18,18% | 14,92%                                                                                                           | 10,21%                                                                                                                           |      |
| 2014              | 1 077 940,00     | 1 077 940,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 3 134 795,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 14,68%                        | 14,68% | 6,11%                                                                                                            | 6,11%                                                                                                                            |      |
| 2015              | 1 134 795,00     | 1 134 795,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 9,00%                         | 9,00%  | 5,87%                                                                                                            | 5,87%                                                                                                                            |      |
| 2016              | 600 000,00       | 600 000,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 1 400 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 8,64%                         | 8,64%  | 4,52%                                                                                                            | 4,52%                                                                                                                            |      |
| 2017              | 700 000,00       | 700 000,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 700 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 4,14%                         | 4,14%  | 4,64%                                                                                                            | 4,64%                                                                                                                            |      |
| 2018              | 700 000,00       | 700 000,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00         |                                                    | 0,00%                         | 0,00%  | 4,15%                                                                                                            | 4,15%                                                                                                                            |      |

| wskazniki z art. 243 ufp |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                  |                                                              |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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 pierwszy rok prognozy | Relacja (D+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) z wykonaniem roku poprzedzającego go 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) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy |
| Lp                       | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                                                                                             | 12b.                                                         | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                      | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                                                                                   |
| Formuła                  |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                  |                                                              |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2009           | 0,00                                                                                                                                              | 9,78%                                                  | 9,78%                                                                                                                            | 9,78%                                                        | 0,54%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                       | 0,54%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2010           | 0,00                                                                                                                                              | 5,45%                                                  | 5,45%                                                                                                                            | 5,45%                                                        | 14,45%                                                                        | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                       | 5,97%                                                                                      | TAK                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2011          | 0,00                                                                                                                                              | 17,28%                                                 | 17,28%                                                                                                                           | 17,28%                                                       | 21,08%                                                                        | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                       | 4,96%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 1) Wykonanie 2011        | 0,00                                                                                                                                              | 6,74%                                                  | 6,74%                                                                                                                            | 6,74%                                                        | 24,55%                                                                        | TAK                                                                                     | NIE                                                                                                                                       | 5,62%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 2012                     | 0,00                                                                                                                                              | 10,84%                                                 | 7,32%                                                                                                                            | 20,58%                                                       | 13,32%                                                                        | NIE                                                                                     | NIE                                                                                                                                       | 13,32%                                                                                     | NIE                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 2013                     | 0,00                                                                                                                                              | 14,44%                                                 | 10,92%                                                                                                                           | 14,94%                                                       | 14,92%                                                                        | NIE                                                                                     | NIE                                                                                                                                       | 10,21%                                                                                     | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 2014                     | 0,00                                                                                                                                              | 17,60%                                                 | 14,08%                                                                                                                           | 8,10%                                                        | 6,11%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                       | 6,11%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 2015                     | 0,00                                                                                                                                              | 14,54%                                                 | 14,54%                                                                                                                           | 6,55%                                                        | 5,87%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                       | 5,87%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 2016                     | 0,00                                                                                                                                              | 9,86%                                                  | 9,86%                                                                                                                            | 8,64%                                                        | 4,52%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                       | 4,52%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 2017                     | 0,00                                                                                                                                              | 7,76%                                                  | 7,76%                                                                                                                            | 10,36%                                                       | 4,64%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                       | 4,64%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |
| 2018                     | 0,00                                                                                                                                              | 8,52%                                                  | 8,52%                                                                                                                            | 11,17%                                                       | 4,15%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                       | 4,15%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    |

\* Przeciążenie planowanej nadwyżki budżetowej

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

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p |                                                                                  |                               |        |
| Lp                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                              | 17.                           | 17.1.  |
| Formuła           |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                  |                               |        |
| Wykonanie 2009    | 4 635 256,26                                 | 1 234 758,34                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                          | 0,00   |
| Wykonanie 2010    | 4 895 301,76                                 | 1 293 998,07                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                          | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011   | 5 235 143,00                                 | 1 308 985,56                           | 13 580,00                                          | 3 531 819,00                                         | 0,00                                                                             | 0,00                          | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 037 193,58                                 | 1 314 741,21                           | 0,00                                               | 1 339 675,00                                         | 0,00                                                                             | 0,00                          | 0,00   |
| 2012              | 5 665 542,00                                 | 1 578 861,00                           | 13 580,00                                          | 1 327 782,00                                         | 1 391 365,00                                                                     | 0,00                          | 0,00   |
| 2013              | 5 859 480,00                                 | 1 562 110,00                           | 13 579,00                                          | 6 616 808,00                                         | 2 547 515,00                                                                     | 0,00                          | 0,00   |
| 2014              | 5 998 460,00                                 | 1 629 660,00                           | 0,00                                               | 6 626 871,00                                         | 1 077 940,00                                                                     | 0,00                          | 0,00   |
| 2015              | 6 146 620,00                                 | 1 649 690,00                           | 0,00                                               | 7 495 290,00                                         | 1 134 795,00                                                                     | 0,00                          | 0,00   |
| 2016              | 6 298 632,00                                 | 1 681 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 600 000,00                                                                       | 0,00                          | 0,00   |
| 2017              | 6 354 596,00                                 | 1 733 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 700 000,00                                                                       | 0,00                          | 0,00   |
| 2018              | 6 414 615,00                                 | 1 766 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 700 000,00                                                                       | 0,00                          | 0,00   |

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

