

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XVII/158/2012 z dnia 24.01.2012

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:	
			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			odsetki i dyskonto
											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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	23 327 303,40	22 220 897,58	0,00	1 106 405,82	366 766,53	0,00	25 425 975,43	16 678 674,80	16 441 909,21	0,00	0,00	0,00	236 765,59	0,00		
Wykonanie 2010	21 593 007,22	20 834 159,70	0,00	758 847,52	447 728,30	0,00	20 703 897,70	17 848 390,23	17 612 499,71	0,00	0,00	0,00	235 890,52	0,00		
Plan 3 kw. 2011	23 885 355,46	20 063 610,02	0,00	3 821 745,44	600 000,00	0,00	24 544 462,11	19 716 060,96	19 416 060,96	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2012	27 261 494,16	20 763 161,18	1 310 466,42	6 498 332,98	1 500 000,00	4 988 332,98	30 543 727,16	20 739 276,81	20 439 276,81	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2013	21 429 989,00	20 260 000,00	0,00	1 169 989,00	300 000,00	0,00	19 233 944,00	19 003 944,00	18 653 944,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2014	21 167 800,00	20 867 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 135 744,00	19 735 744,00	19 435 744,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2015	21 793 800,00	21 493 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 792 044,40	20 292 044,40	20 042 044,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2016	22 438 600,00	22 138 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 497 700,00	20 897 700,00	20 697 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2017	23 102 800,00	22 802 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 361 100,00	21 561 100,00	21 411 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2018	23 686 900,00	23 486 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 128 200,00	22 178 200,00	22 058 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
2019	24 397 500,00	24 297 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 838 800,00	22 888 800,00	22 798 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
2020	25 126 400,00	25 026 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 994 400,00	23 494 400,00	23 434 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
2021	25 877 200,00	25 777 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 745 200,00	24 245 200,00	24 225 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
2022	26 650 500,00	26 550 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 518 500,00	25 018 500,00	25 008 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		

* 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		
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	8 747 300,63	0,00	-2 098 672,03	5 542 222,78	4 378 456,00	1 078 456,00	1 078 456,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 855 507,47	0,00	889 109,52	2 985 769,47	1 527 941,52	719 199,03	719 199,03	0,00	0,00	808 742,49	808 742,49
Plan 3 kw. 2011	4 828 401,15	0,00	-659 106,65	347 549,06	2 430 905,14	630 594,14	630 594,14	0,00	0,00	1 800 311,00	0,00
2012	9 804 450,35	0,00	-3 282 233,00	23 884,37	4 245 289,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	3 852 989,00	2 889 933,00
2013	230 000,00	0,00	2 196 045,00	1 256 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	1 032 056,00	1 132 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	1 001 755,60	1 201 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	940 900,00	1 240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	741 700,00	1 241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	558 700,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	558 700,00	1 408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	132 000,00	1 532 000,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 560 585,00	1 560 585,00	0,00	0,00	7 212 929,36	0,00	0,00	30,92%	30,92%	6,69%	6,69%
Wykonanie 2010	1 695 379,00	1 695 379,00	0,00	0,00	6 326 292,49	0,00	0,00	29,30%	29,30%	7,85%	7,85%
Plan 3 kw. 2011	1 771 798,49	1 771 798,49	0,00	0,00	4 776 687,60	0,00	0,00	20,00%	20,00%	7,42%	7,42%
2012	963 056,00	963 056,00	0,00	0,00	7 425 856,60	869 989,00	0,00	27,24%	27,24%	3,53%	3,53%
2013	2 196 045,00	2 196 045,00	869 989,00	0,00	5 229 811,60	0,00	0,00	24,40%	24,40%	10,25%	6,19%
2014	1 032 056,00	1 032 056,00	0,00	0,00	4 197 755,60	0,00	0,00	19,83%	19,83%	4,88%	4,88%
2015	1 001 755,60	1 001 755,60	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	4,60%	4,60%
2016	940 900,00	940 900,00	0,00	0,00	2 255 100,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,19%	4,19%
2017	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	1 513 400,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	3,21%	3,21%
2018	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	954 700,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	2,36%	2,36%
2019	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	2,29%	2,29%
2020	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,53%	0,53%
2021	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
2022	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%

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 u 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	25,33%	25,33%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	8 470 720,00	2 086 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,90%	15,90%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	9 067 510,00	3 019 964,00	317 018,38	957 383,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,97%	3,97%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	9 257 866,97	2 578 215,40	461 314,38	3 022 889,43	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,07%	5,59%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	9 901 732,00	2 570 800,00	307 873,38	7 077 076,43	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,49%	7,26%	10,25%	NIE	6,19%	TAK	10 198 784,00	2 697 900,00	90 451,38	0,00	2 196 045,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,61%	6,77%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	10 504 748,00	2 778 900,00	90 451,38	0,00	1 032 056,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,54%	6,89%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	10 819 890,00	2 862 300,00	90 451,38	0,00	1 001 755,60	0,00	0,00
2016	0,00	6,97%	6,87%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00	940 900,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,84%	6,67%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00	741 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,81%	6,37%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00	558 700,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,64%	6,18%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00	558 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,41%	6,50%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	12 543 200,00	3 374 500,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,35%	6,31%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	12 919 400,00	3 475 700,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,33%	6,12%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	13 307 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00

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