

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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.]						
Wykonanie 2009	26 402 138,68	24 918 920,29	304 333,08	1 483 218,39	329 976,39	10 527,91	29 136 170,96	23 293 808,54	22 874 955,10	0,00	0,00	356 625,58	418 853,44	418 853,44
Wykonanie 2010	30 265 839,23	28 843 964,55	116 669,01	1 421 874,68	38 782,23	618 328,45	35 143 833,11	27 362 928,60	26 850 760,87	0,00	0,00	127 123,33	512 167,73	512 167,73
Plan 3 kw. 2011	42 764 769,29	29 353 206,78	893 947,93	13 411 562,51	3 957 050,00	9 338 408,08	46 944 782,47	31 385 405,51	30 452 161,51	0,00	0,00	1 187 489,33	933 244,00	933 244,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 614 833,51	31 140 821,00	893 947,93	9 474 012,51	19 500,00	9 338 408,08	36 964 335,00	28 266 044,00	27 428 473,00	0,00	0,00	1 187 489,33	837 571,00	837 571,00
2012	30 883 609,27	27 787 974,87	663 173,87	3 095 634,40	10 000,00	3 085 634,40	30 983 609,27	27 236 878,85	26 312 138,85	0,00	0,00	845 081,04	924 740,00	924 740,00
2013	45 162 009,17	36 763 494,28	347 533,16	8 398 514,89	10 909,00	0,00	42 164 509,17	27 614 308,00	26 652 245,00	0,00	0,00	419 862,54	962 063,00	962 063,00
2014	44 839 104,00	35 839 104,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	41 842 604,00	28 468 070,00	27 706 894,00	0,00	0,00	0,00	761 176,00	761 176,00
2015	34 900 000,00	29 900 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000,00	0,00	31 903 500,00	28 461 150,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	561 150,00	561 150,00
2016	37 000 000,00	31 000 000,00	0,00	6 000 000,00	16 000,00	0,00	35 574 500,00	28 602 498,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	402 498,00	402 498,00
2017	38 500 000,00	32 000 000,00	0,00	6 500 000,00	16 500,00	0,00	37 074 500,00	29 215 471,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	315 471,00	315 471,00
2018	39 200 000,00	32 500 000,00	0,00	6 700 000,00	16 700,00	0,00	37 774 500,00	29 328 445,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	228 445,00	228 445,00
2019	39 700 000,00	32 800 000,00	0,00	6 900 000,00	17 000,00	0,00	38 274 500,00	29 441 418,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	141 418,00	141 418,00
2020	41 100 000,00	34 000 000,00	0,00	7 100 000,00	17 200,00	0,00	39 672 500,00	31 054 392,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 392,00	54 392,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	5 842 362,42	12 200,00	-2 734 032,28	1 625 111,75	8 722 421,92	2 722 421,92	2 722 421,92	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 780 904,51	2 078 676,60	-4 877 993,88	1 481 035,95	11 163 007,06	3 463 007,06	3 463 007,06	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 559 376,96	11 332 088,96	-4 180 013,18	-2 032 198,73	6 521 513,18	3 716 513,18	3 716 513,18	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 698 291,00	7 698 291,00	3 650 498,51	2 874 777,00	6 521 513,18	3 716 513,18	3 716 513,18	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00
2012	3 746 730,42	2 326 730,42	-100 000,00	551 096,02	2 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 500,00	0,00
2013	14 550 201,17	0,00	2 997 500,00	9 149 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 374 534,00	0,00	2 996 500,00	7 371 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 442 350,00	0,00	2 996 500,00	1 438 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 972 002,00	0,00	1 425 500,00	2 397 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 859 029,00	0,00	1 425 500,00	2 784 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 446 055,00	0,00	1 425 500,00	3 171 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 833 082,00	0,00	1 425 500,00	3 358 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 618 108,00	0,00	1 427 500,00	2 945 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 525 382,58	2 525 382,58	0,00	0,00	10 731 879,53	0,00	0,00	40,65%	40,65%	11,15%	11,15%
Wykonanie 2010	2 568 500,00	2 568 500,00	0,00	0,00	15 557 500,00	0,00	0,00	51,40%	51,40%	10,18%	10,18%
Plan 3 kw. 2011	2 341 500,00	2 341 500,00	0,00	0,00	16 020 000,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	7,66%	7,66%
Przewidywane wykonanie 2011	2 341 500,00	2 341 500,00	0,00	0,00	16 020 000,00	0,00	0,00	39,44%	39,44%	7,83%	7,83%
2012	2 653 500,00	2 653 500,00	0,00	0,00	16 120 000,00	0,00	0,00	52,20%	52,20%	11,59%	11,59%
2013	2 997 500,00	2 997 500,00	0,00	0,00	13 122 500,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	8,77%	8,77%
2014	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	0,00	10 126 000,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	8,38%	8,38%
2015	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	0,00	7 129 500,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	10,19%	10,19%
2016	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	4,94%	4,94%
2017	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	4 278 500,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	4,52%	4,52%
2018	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	4,22%	4,22%
2019	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	1 427 500,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	3,95%	3,95%
2020	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,61%	3,61%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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 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 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	7,41%	7,41%	11,15%	TAK	11,15%	TAK	11 697 231,02	2 612 303,69	109 788,35	2 012 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,02%	5,02%	10,18%	TAK	10,18%	TAK	13 188 156,08	2 855 563,88	157 553,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,50%	4,50%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	13 135 847,00	2 935 607,00	1 064 481,94	1 905 230,35	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,13%	7,13%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	13 516 489,00	2 796 209,00	1 064 481,94	1 905 230,35	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,64%	1,82%	11,59%	NIE	11,59%	NIE	14 448 980,00	2 932 976,00	846 751,04	1 940 430,42	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,78%	20,28%	8,77%	NIE	8,77%	NIE	14 305 940,00	3 202 653,00	448 662,54	6 650 000,00	2 997 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,87%	36,51%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	14 878 177,00	3 330 759,00	0,00	0,00	2 996 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,54%	4,17%	10,19%	TAK	10,19%	TAK	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 996 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,32%	6,52%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,73%	7,28%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	15 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,99%	8,13%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	15 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,31%	8,50%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	15 950 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,97%	7,21%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	16 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	1 427 500,00	0,00	0,00

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