

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na dzień 3 października 2012 r.

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:				
			środkii z UE*		ze sprzedaży majątku	środkii z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	26 222 462,08	24 997 177,12	0,00	1 225 284,96	643 013,96	0,00	27 770 935,06	24 865 963,07	24 465 684,43	0,00	0,00	0,00	400 278,64	0,00
Wykonanie 2010	28 038 018,35	26 156 355,72	0,00	1 881 662,63	907 614,49	0,00	29 908 561,87	25 036 045,80	24 559 414,81	0,00	0,00	0,00	476 630,99	476 630,99
Plan 3 kw. 2011	38 521 331,22	33 019 240,14	0,00	5 502 091,08	1 150 000,00	0,00	41 010 687,54	31 225 374,46	30 575 374,46	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2012	33 350 802,34	31 741 910,86	524 773,12	1 608 891,48	1 173 719,00	0,00	34 640 827,33	31 338 565,03	30 688 565,03	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2013	32 840 150,00	30 096 150,00	43 180,00	2 744 000,00	1 150 000,00	0,00	31 611 843,00	27 291 843,00	26 791 843,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2014	34 804 000,00	31 999 000,00	0,00	2 805 000,00	800 000,00	0,00	32 646 244,82	27 735 000,00	27 285 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	32 528 970,00	31 928 970,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	30 113 331,00	27 441 331,00	27 091 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	33 286 000,00	32 886 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	31 634 545,00	29 446 065,00	29 146 065,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	34 273 000,00	33 873 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	33 092 000,00	30 116 300,00	29 866 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2018	35 239 000,00	34 889 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	33 598 000,00	30 968 200,00	30 768 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	36 286 000,00	35 936 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	34 442 032,00	31 506 089,00	31 406 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	37 314 000,00	37 014 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 653 000,00	32 455 550,00	32 445 050,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
2021	38 424 000,00	38 124 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	37 763 000,00	33 418 550,00	33 410 550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2022	39 568 000,00	39 268 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	39 507 000,00	34 421 550,00	34 415 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2023	40 646 000,00	40 446 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 585 000,00	35 454 550,00	35 450 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2024	41 860 000,00	41 660 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	41 818 655,10	36 518 620,00	36 516 620,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

* 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. 2 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	2 904 971,99	0,00	-1 548 472,98	131 214,05	3 566 957,82	940 632,82	940 632,82	0,00	0,00	2 626 325,00	0,00
Wykonanie 2010	4 872 516,07	0,00	-1 870 543,52	1 120 309,92	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 785 313,08	0,00	-2 489 356,32	1 793 865,68	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00
2012	3 302 262,30	0,00	-1 290 024,99	403 345,83	3 639 435,59	1 014 233,51	1 014 233,51	0,00	0,00	2 625 202,08	275 791,48
2013	4 320 000,00	0,00	1 228 307,00	2 804 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	4 911 244,82	0,00	2 157 755,18	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 672 000,00	0,00	2 415 639,00	4 487 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 188 480,00	0,00	1 651 455,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 975 700,00	0,00	1 181 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 629 800,00	0,00	1 641 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 935 943,00	0,00	1 843 968,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 197 450,00	0,00	661 000,00	4 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 344 450,00	0,00	661 000,00	4 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 085 450,00	0,00	61 000,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 130 450,00	0,00	61 000,00	4 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 300 035,10	0,00	41 344,90	5 141 380,00	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:			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	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]											
Wykonanie 2009	1 843 308,00	1 843 308,00	0,00	0,00	9 793 055,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	7,03%	7,03%	
Wykonanie 2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	13 158 335,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	8,47%	8,47%	
Plan 3 kw. 2011	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	12 785 510,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	6,61%	6,61%	
2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	40,79%	40,79%	8,99%	8,99%	
2013	2 228 307,00	2 228 307,00	0,00	0,00	12 376 162,08	0,00	0,00	37,69%	37,69%	8,31%	8,31%	
2014	2 157 755,18	2 157 755,18	0,00	0,00	10 218 406,90	0,00	0,00	29,36%	29,36%	7,49%	7,49%	
2015	2 415 639,00	2 415 639,00	0,00	0,00	7 802 767,90	0,00	0,00	23,99%	23,99%	8,50%	8,50%	
2016	1 651 455,00	1 651 455,00	0,00	0,00	6 151 312,90	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,86%	5,86%	
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	4 970 312,90	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,18%	4,18%	
2018	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	3 329 312,90	0,00	0,00	9,45%	9,45%	5,22%	5,22%	
2019	1 843 968,00	1 843 968,00	0,00	0,00	1 485 344,90	0,00	0,00	4,09%	4,09%	5,36%	5,36%	
2020	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	824 344,90	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,80%	1,80%	
2021	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	163 344,90	0,00	0,00	0,43%	0,43%	1,74%	1,74%	
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	102 344,90	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,17%	0,17%	
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,16%	0,16%	
2024	41 344,90	41 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	

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										
Wykonanie 2009	0,00	2,95%	2,95%	2,95%	7,03%	TAK	NIE	7,03%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	8,47%	TAK	NIE	8,47%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK
2012	0,00	5,94%	5,36%	4,73%	8,99%	NIE	NIE	8,99%	NIE	NIE
2013	0,00	6,53%	5,96%	12,04%	8,31%	NIE	NIE	8,31%	NIE	NIE
2014	0,00	8,14%	7,56%	14,55%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2015	0,00	10,44%	10,44%	15,64%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK
2016	0,00	14,08%	14,08%	11,54%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2017	0,00	13,91%	13,91%	12,13%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2018	0,00	13,10%	13,10%	12,12%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK
2019	0,00	11,93%	11,93%	13,17%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2020	0,00	12,47%	12,47%	13,02%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2021	0,00	12,77%	12,77%	13,03%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2022	0,00	13,07%	13,07%	13,01%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2023	0,00	13,02%	13,02%	12,77%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2024	0,00	12,94%	12,94%	12,76%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	10 425 199,39	159 518,88	0,00	2 211 553,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 719 563,26	130 590,73	300 000,00	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 812 170,26	153 900,00	300 000,00	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
2012	13 162 359,99	185 000,00	136 908,78	1 387 436,07	0,00	0,00	0,00
2013	13 156 980,00	185 000,00	43 180,00	3 030 099,00	1 228 307,00	0,00	0,00
2014	13 414 960,00	185 000,00	0,00	3 333 673,38	2 157 755,18	0,00	0,00
2015	14 100 000,00	190 000,00	0,00	2 672 000,00	2 415 639,00	0,00	0,00
2016	14 930 000,00	190 000,00	0,00	500 000,00	1 651 455,00	0,00	0,00
2017	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00
2018	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00
2019	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	1 843 968,00	0,00	0,00
2020	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00
2021	17 307 960,00	219 600,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00
2022	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
2023	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
2024	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00

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