

Załącznik Nr 01
do uchwały
XVIII/131/2012 z dnia
28.06.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:				w tym: odsetki i dyskonto	
			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	wydatki bieżące na obsługę długu				
						ze sprzedaży majątku						środki z UE*	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	17 361 558,33	15 993 316,99	69 751,40	1 368 241,34	480 741,00	82 388,48	18 235 620,31	13 260 292,85	13 206 871,77	0,00	0,00	82 060,47	53 421,08	53 421,08	
Wykonanie 2010	20 013 889,39	17 617 927,29	342 459,86	2 395 962,10	293 498,00	859 791,32	22 708 720,04	15 084 679,78	14 995 589,82	0,00	0,00	211 728,40	89 089,96	89 089,96	
Plan 3 kw. 2011	21 592 111,00	17 296 407,00	335 882,00	4 295 704,00	238 000,00	1 087 718,00	26 658 598,00	16 618 658,00	16 268 658,00	0,00	0,00	515 957,00	350 000,00	350 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 916 504,54	17 687 357,83	298 424,47	3 229 146,71	451 414,00	910 194,59	25 898 814,12	16 084 926,82	15 778 504,89	0,00	0,00	545 853,82	306 421,93	306 421,93	
2012	21 809 556,00	19 142 714,00	94 185,00	2 666 842,00	210 000,00	2 462 358,00	21 784 361,00	18 005 786,00	17 495 786,00	0,00	0,00	104 000,00	510 000,00	510 000,00	
2013	21 760 000,00	19 100 000,00	0,00	2 660 000,00	550 000,00	975 000,00	22 260 000,00	17 010 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2014	21 800 000,00	19 300 000,00	0,00	2 500 000,00	250 000,00	1 500 000,00	22 726 340,00	17 826 340,00	17 506 340,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2015	21 900 000,00	19 400 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	75 000,00	20 692 326,91	17 999 999,91	17 699 999,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	1 100 000,00	20 900 000,00	18 000 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2017	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00	20 700 000,00	18 000 000,00	17 835 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
2018	21 950 000,00	19 450 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00	20 500 000,00	18 000 000,00	17 879 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	
2019	22 000 000,00	19 700 000,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	20 400 000,00	18 000 000,00	17 934 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	
2020	22 000 000,00	19 700 000,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	20 400 000,00	18 000 000,00	17 969 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2021	22 000 000,00	19 700 000,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	20 410 000,00	18 000 000,00	17 990 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2022	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	500 000,00	21 689 362,00	18 000 000,00	17 990 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

* 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	4 975 327,46	640 635,89	-874 061,98	2 733 024,14	2 133 741,97	1 174 041,97	414 040,00	30 000,00	0,00	929 700,00	874 061,98		
Wykonanie 2010	7 624 040,26	1 539 677,00	-2 694 830,65	2 533 247,51	4 922 251,66	469 174,75	0,00	151 444,17	0,00	4 301 632,74	2 694 830,65		
Plan 3 kw. 2011	10 039 940,00	4 358 544,00	-5 066 487,00	677 749,00	6 261 621,00	1 341 621,00	0,00	200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	9 813 887,30	4 573 926,21	-4 982 309,58	1 602 431,01	6 185 499,16	1 341 621,64	282 876,23	144 444,17	0,00	4 699 433,35	4 699 433,35		
2012	3 778 575,00	2 253 310,00	25 195,00	1 136 928,00	1 364 805,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	1 301 205,00	0,00		
2013	5 250 000,00	2 200 000,00	-500 000,00	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00		
2014	4 900 000,00	3 328 000,00	-926 340,00	1 473 660,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	926 340,00		
2015	2 692 327,00	1 194 000,00	1 207 673,09	1 400 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 900 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 700 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 410 000,00	1 000 000,00	1 590 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 689 362,00	1 500 000,00	310 638,00	1 500 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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)							dlug 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	789 414,24	789 414,24	0,00	0,00	1 604 321,00	0,00	329 700,00	9,24%	7,34%	4,85%	4,85%
Wykonanie 2010	885 799,37	679 355,20	112 161,00	206 444,17	5 116 466,74	0,00	794 227,00	25,56%	21,60%	3,84%	3,28%
Plan 3 kw. 2011.	1 195 134,00	995 134,00	173 952,00	200 000,00	8 841 333,00	0,00	3 043 660,00	40,95%	26,85%	6,23%	5,42%
Przewidywane wykonanie 2011	1 139 578,17	995 134,00	100 000,00	144 444,17	8 820 766,09	0,00	4 493 660,00	42,17%	20,69%	6,22%	5,74%
2012	1 390 000,00	1 390 000,00	550 000,00	0,00	8 731 971,09	0,00	2 493 660,00	40,04%	28,60%	8,71%	6,19%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 231 971,09	0,00	0,00	42,43%	42,43%	8,64%	8,64%
2014	1 073 660,00	1 073 660,00	0,00	0,00	10 158 311,09	0,00	0,00	46,60%	46,60%	6,39%	6,39%
2015	1 207 673,09	1 207 673,09	0,00	0,00	8 950 638,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	6,88%	6,88%
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 850 638,00	0,00	0,00	35,68%	35,68%	6,00%	6,00%
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 550 638,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	6,66%	6,66%
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	5 100 638,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	7,16%	7,16%
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 500 638,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	7,57%	7,57%
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 900 638,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	7,41%	7,41%
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	310 638,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	7,27%	7,27%
2022	310 638,00	310 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%

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 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 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	18,51%	18,51%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	6 798 012,79	1 691 891,89	0,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,12%	14,12%	3,84%	TAK	3,28%	TAK	7 272 499,79	2 430 969,43	0,00	6 027 935,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,24%	4,24%	6,23%	TAK	5,42%	TAK	8 426 048,00	2 681 000,00	62 000,00	4 485 560,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,82%	9,82%	6,22%	TAK	5,74%	TAK	7 873 306,84	2 580 784,08	62 000,00	4 326 770,30	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,29%	6,18%	8,71%	TAK	6,19%	TAK	8 907 897,54	3 432 200,00	119 000,00	2 188 300,00	25 195,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,18%	12,13%	8,64%	NIE	8,64%	NIE	9 150 000,00	3 160 000,00	128 000,00	3 121 100,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,52%	7,91%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	9 360 000,00	3 325 000,00	50 000,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,74%	7,31%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	9 455 000,00	3 400 000,00	0,00	1 194 000,00	1 207 673,09	0,00	0,00
2016	0,00	9,12%	7,73%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,65%	7,73%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,59%	7,52%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,66%	8,64%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,96%	8,64%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,27%	8,64%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,64%	7,73%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	1 500 000,00	310 638,00	0,00	0,00

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