

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012-2020

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki 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: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	11 181 638,16	9 672 818,99	44 487,38	1 508 819,17	259 165,92	0,00	11 191 933,69	8 295 750,12	8 257 462,12	0,00	0,00	44 487,38	38 288,00	38 288,00	
Wykonanie 2010	19 142 651,29	9 953 356,51	1 003 645,18	9 189 294,78	245 203,71	8 941 647,07	21 381 420,81	8 846 982,91	8 811 406,26	0,00	0,00	1 003 645,53	35 576,65	35 576,65	
Plan 3 kw. 2011	25 749 750,00	9 551 019,00	522 580,00	16 198 731,00	580 000,00	14 181 081,00	30 385 138,00	9 100 480,00	8 791 980,00	0,00	0,00	524 183,00	308 500,00	308 500,00	
Przewidywane wykonanie 2011	22 375 394,00	10 425 084,00	429 192,00	11 950 310,00	80 000,00	10 785 947,00	29 800 782,00	8 791 825,00	8 647 325,00	0,00	0,00	451 032,00	144 500,00	144 500,00	
2012	17 361 331,00	10 043 453,00	34 669,00	7 317 878,00	1 000 000,00	6 315 078,00	14 920 200,00	8 393 759,00	7 918 959,00	0,00	0,00	34 669,00	474 800,00	474 800,00	
2013	10 285 000,00	9 785 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	8 980 600,00	8 280 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	180 600,00	180 600,00	
2014	10 162 121,00	9 962 121,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 010 930,00	8 250 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 600,00	150 600,00	
2015	9 625 625,00	9 593 000,00	50 000,00	32 625,00	32 625,00	0,00	9 761 433,00	8 557 599,00	8 424 433,00	0,00	0,00	50 000,00	133 166,00	133 166,00	
2016	9 743 000,00	9 593 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8 725 000,00	8 107 400,00	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	107 400,00	107 400,00	
2017	9 593 000,00	9 593 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 412 000,00	8 365 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	65 000,00	65 000,00	
2018	9 593 000,00	9 593 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 000,00	8 748 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	48 000,00	48 000,00	
2019	9 593 000,00	9 593 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 911 430,00	8 729 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	29 800,00	29 800,00	
2020	9 593 000,00	9 593 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 423 215,00	8 718 908,00	8 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 908,00	18 908,00	

* 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.1 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		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	2 896 183,57	0,00	-10 295,53	1 377 068,87	2 053 985,00	2 053 985,00	10 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	12 534 437,90	11 188 272,15	-2 238 769,52	1 106 373,60	5 499 103,00	1 564 829,00	1 564 828,53	0,00	0,00	3 934 274,00	2 238 769,52		
Plan 3 kw. 2011	21 284 658,00	15 259 440,00	-4 635 388,00	450 539,00	9 204 340,00	1 090 393,68	0,00	0,00	0,00	8 113 946,32	4 635 388,00		
Przewidywane wykonanie 2011	21 008 957,00	17 366 496,00	-7 425 388,00	1 633 259,00	9 204 340,00	1 090 393,68	0,00	0,00	0,00	8 113 946,32	7 425 388,00		
2012	6 526 441,00	5 765 077,00	2 441 131,00	1 649 694,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2013	700 000,00	700 000,00	1 304 400,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	760 330,00	0,00	1 151 191,00	1 711 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 203 834,00	0,00	-135 808,00	1 035 401,00	1 286 999,67	1 286 999,67	135 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	617 600,00	0,00	1 018 000,00	1 485 600,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	47 000,00	0,00	1 181 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	-155 000,00	845 000,00	598 000,00	598 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 181 630,00	0,00	-318 430,00	863 200,00	761 430,00	761 430,00	318 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	704 307,00	0,00	169 785,00	874 092,00	126 630,32	126 630,32	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	478 861,00	478 861,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	4,62%	4,62%
Wykonanie 2010	332 638,10	332 638,10	0,00	0,00	3 204 334,67	0,00	0,00	16,74%	16,74%	1,92%	1,92%
Plan 3 kw. 2011	4 568 952,00	4 568 952,00	2 790 000,00	0,00	6 749 328,99	0,00	2 790 000,00	26,21%	15,38%	18,94%	8,11%
Przewidywane wykonanie 2011	1 778 952,00	1 778 952,00	1 778 952,00	0,00	9 539 328,99	0,00	2 790 000,00	42,63%	30,16%	8,60%	0,65%
2012	3 941 131,00	3 941 131,00	2 790 000,00	0,00	7 098 197,99	0,00	2 790 000,00	40,89%	24,81%	25,44%	9,37%
2013	1 304 400,00	1 304 400,00	0,00	0,00	5 793 797,99	0,00	0,00	56,33%	56,33%	14,44%	14,44%
2014	1 151 191,00	1 151 191,00	0,00	0,00	4 642 606,99	0,00	0,00	45,69%	45,69%	12,81%	12,81%
2015	1 151 191,67	1 151 191,67	0,00	0,00	3 491 415,32	0,00	0,00	36,27%	36,27%	13,34%	13,34%
2016	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	2 363 415,32	0,00	0,00	24,26%	24,26%	12,68%	12,68%
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 182 415,32	0,00	0,00	12,33%	12,33%	12,99%	12,99%
2018	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	739 415,32	0,00	0,00	7,71%	7,71%	5,12%	5,12%
2019	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	296 415,32	0,00	0,00	3,09%	3,09%	4,93%	4,93%
2020	296 415,32	296 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,29%	3,29%

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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (po uwzględnieni u wylączeń)	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	14,63%	14,63%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	3 628 064,15	159 991,67	44 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,06%	7,06%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	3 918 855,25	163 761,17	1 003 645,53	11 188 272,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,00%	4,00%	18,94%	TAK	8,11%	TAK	4 108 896,00	154 484,00	524 183,00	15 259 440,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,66%	7,66%	8,60%	TAK	0,65%	TAK	4 086 943,00	160 600,00	736 724,00	17 366 496,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,56%	15,26%	25,44%	NIE	9,37%	NIE	3 700 867,00	168 490,00	160 269,00	5 765 077,00	2 441 131,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,77%	19,49%	14,44%	NIE	14,44%	NIE	3 975 000,00	168 490,00	125 600,00	700 000,00	1 304 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,92%	18,81%	12,81%	TAK	12,81%	TAK	3 980 700,00	168 490,00	125 600,00	0,00	1 151 191,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,85%	11,10%	13,34%	TAK	13,34%	TAK	3 992 550,00	168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,47%	16,79%	12,68%	TAK	12,68%	TAK	4 004 400,00	168 490,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,57%	12,80%	12,99%	TAK	12,99%	TAK	4 016 250,00	168 490,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,56%	8,81%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	4 031 100,00	168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,80%	9,00%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	4 059 300,00	168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,20%	9,11%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	4 072 350,00	168 490,00	0,00	0,00	169 785,00	0,00	0,00

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