

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012-2020

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady z dnia 23-04-2012 r
w sprawie zmiany WPF

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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.]+[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	16 187 746,00	10 319 868,00	34 669,00	5 867 878,00	300 000,00	5 565 078,00	14 397 429,00	9 135 238,00	8 660 438,00	0,00	0,00	34 669,00	474 800,00	474 800,00	
2013	10 485 000,00	9 685 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	9 180 600,00	8 480 600,00	8 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	280 600,00	280 600,00	
2014	9 962 121,00	9 562 121,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	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	8 825 000,00	8 207 400,00	8 100 000,00	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	8 812 000,00	8 765 000,00	8 700 000,00	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	9 574 563,00	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	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	2 896 183,57	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	5 262 191,00	5 015 077,00	1 790 317,00	1 184 630,00	3 027 045,42	1 395 729,64	0,00	0,00	0,00	1 631 315,78	0,00
2013	700 000,00	700 000,00	1 304 400,00	1 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	760 330,00	0,00	951 191,00	1 311 521,00	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	931 476,40	931 476,40	135 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 600,00	0,00	918 000,00	1 385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 000,00	0,00	781 000,00	828 000,00	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	515 230,88	515 230,88	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	855 655,00	0,00	18 437,00	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	8 868 409,72	0,00	2 790 000,00	39,63%	27,17%	8,60%	0,65%
2012	4 817 362,42	4 817 362,42	2 790 000,00	0,00	5 698 557,60	0,00	2 790 000,00	35,20%	17,97%	32,69%	15,46%
2013	1 304 400,00	1 304 400,00	800 000,00	0,00	4 394 157,60	0,00	800 000,00	41,91%	34,28%	15,12%	7,49%
2014	951 191,00	951 191,00	0,00	0,00	3 442 966,60	0,00	0,00	34,56%	34,56%	11,06%	11,06%
2015	795 668,40	795 668,40	0,00	0,00	2 647 298,20	0,00	0,00	27,50%	27,50%	9,65%	9,65%
2016	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	1 729 298,20	0,00	0,00	17,75%	17,75%	10,52%	10,52%
2017	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	948 298,20	0,00	0,00	9,89%	9,89%	8,82%	8,82%
2018	360 230,88	360 230,88	0,00	0,00	588 067,32	0,00	0,00	6,13%	6,13%	4,26%	4,26%
2019	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	145 067,32	0,00	0,00	1,51%	1,51%	4,93%	4,93%
2020	145 067,32	145 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%

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 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 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	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%	9,17%	32,69%	NIE	15,46%	NIE	3 789 357,00	168 490,00	160 269,00	4 505 077,00	1 790 317,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,74%	19,12%	15,12%	NIE	7,49%	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	10,76%	17,18%	11,06%	NIE	11,06%	NIE	3 980 700,00	168 490,00	125 600,00	0,00	951 191,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,16%	11,10%	9,65%	TAK	9,65%	TAK	3 992 550,00	168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,80%	15,76%	10,52%	TAK	10,52%	TAK	4 004 400,00	168 490,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,68%	8,63%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	4 016 250,00	168 490,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,83%	8,81%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	4 031 100,00	168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,07%	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	8,81%	9,11%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	4 072 350,00	168 490,00	0,00	0,00	18 437,00	0,00	0,00

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