

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/2012 RG Cz-ka z dnia 21.06.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	7 013 363,10	6 933 263,10	0,00	80 100,00	100,00	0,00	7 107 090,31	6 022 995,24	6 022 995,24	0,00	0,00	152 579,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	7 439 874,20	7 382 641,00	157 560,93	57 233,20	0,00	0,00	8 740 937,62	6 948 369,26	6 948 369,26	0,00	0,00	172 901,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 593 006,26	7 530 229,26	90 423,39	1 062 777,00	858,00	1 003 919,00	9 242 266,26	7 438 319,26	7 417 338,26	0,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 969 608,01	7 754 221,01	89 258,09	1 215 387,00	858,00	1 156 529,00	8 828 261,03	7 215 875,17	7 205 372,40	0,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	
2012	8 464 019,90	7 998 764,90	370 387,04	465 255,00	0,00	465 255,00	9 840 706,56	7 989 918,56	7 961 918,56	0,00	0,00	400 274,00	28 000,00	28 000,00	
2013	8 398 302,00	8 148 302,00	431 845,26	250 000,00	0,00	0,00	8 272 182,00	7 700 265,00	7 643 265,00	0,00	0,00	468 636,00	57 000,00	57 000,00	
2014	8 525 760,00	8 475 760,00	170 117,00	50 000,00	0,00	0,00	8 399 640,00	7 765 398,00	7 719 698,00	0,00	0,00	193 520,00	45 700,00	45 700,00	
2015	8 740 033,00	8 730 033,00	44 829,00	10 000,00	0,00	0,00	8 453 913,00	7 831 195,00	7 796 895,00	0,00	0,00	52 740,00	34 300,00	34 300,00	
2016	8 991 934,00	8 991 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 814,00	7 897 664,00	7 874 864,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	
2017	9 171 773,00	9 171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 773,00	7 965 013,00	7 953 613,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	
2018	9 335 208,00	9 335 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 208,00	8 038 550,00	8 033 150,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	
2019	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 313,00	8 113 481,50	8 113 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

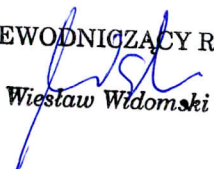
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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	1 084 095,07	72 382,52	-93 727,21	910 267,86	1 355 611,13	1 355 611,13	93 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 792 568,36	1 100 800,93	-1 301 063,42	434 271,74	1 616 376,44	1 261 883,92	946 570,90	0,00	0,00	354 492,52	354 492,52
Plan 3 kw. 2011	1 803 947,00	1 096 458,00	-649 260,00	91 910,00	1 653 179,00	315 313,00	315 313,00	0,00	0,00	1 337 866,00	333 947,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 612 385,86	904 349,63	141 346,98	538 345,84	1 496 971,43	315 313,02	0,00	0,00	0,00	1 181 658,41	0,00
2012	1 850 788,00	697 508,00	-1 376 686,66	8 846,34	1 502 800,00	702 800,00	702 800,00	0,00	0,00	800 000,00	673 886,66
2013	571 917,00	0,00	126 120,00	448 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	634 242,00	0,00	126 120,00	710 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	622 718,00	0,00	286 120,00	898 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	808 150,00	0,00	286 120,00	1 094 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 760,00	0,00	160 000,00	1 206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 658,00	0,00	160 000,00	1 296 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 268 831,50	0,00	160 000,00	1 428 831,50	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			
		Splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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 splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	354 492,52	0,00	354 492,52	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	1 003 919,00	1 003 919,00	1 003 919,00	0,00	688 439,52	0,00	0,00	8,01%	8,01%	11,93%	0,24%
Przewidywane wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	905 557,59	0,00	630 593,34	0,00	0,00	7,03%	7,03%	10,21%	0,12%
2012	126 113,34	126 113,34	0,00	0,00	1 304 480,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	1,82%	1,82%
2013	126 120,00	126 120,00	0,00	0,00	1 178 360,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	2,18%	2,18%
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	0,00	1 052 240,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	2,02%	2,02%
2015	286 120,00	286 120,00	0,00	0,00	766 120,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	3,67%	3,67%
2016	286 120,00	286 120,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	3,44%	3,44%
2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	1,87%	1,87%
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	1,77%	1,77%
2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,68%	1,68%

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 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	12,98%	12,98%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 601 211,75	1 024 036,99	152 579,16	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2010	0,00	5,84%	5,84%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 902 368,03	1 036 774,16	172 901,14	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,08%	1,08%	11,93%	TAK	0,24%	TAK	3 195 782,37	1 207 603,00	76 732,00	13 643,00	0,00	0,00	0,0
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,01%	6,01%	10,21%	TAK	0,12%	TAK	3 136 923,22	1 113 278,42	63 962,01	0,00	0,00	0,00	0,0
2012	0,00	6,63%	0,10%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	3 606 955,05	1 219 911,00	478 105,00	183 925,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	2,34%	5,33%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	3 597 662,00	1 232 110,00	517 969,00	14 925,00	126 120,00	0,00	0,0
2014	0,00	2,17%	8,33%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	3 633 639,00	1 244 431,00	195 252,00	0,00	126 120,00	0,00	0,0
2015	0,00	4,59%	10,28%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	3 669 975,00	1 256 876,00	52 985,00	0,00	286 120,00	0,00	0,0
2016	0,00	7,98%	12,17%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	3 706 675,00	1 269 444,00	0,00	0,00	286 120,00	0,00	0,0
2017	0,00	10,26%	13,16%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	3 743 742,00	1 282 139,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0
2018	0,00	11,87%	13,89%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	3 781 180,00	1 295 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0
2019	0,00	13,07%	14,97%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	3 820 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski