

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2020

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	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						
						ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń			
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	40 697 006,30	37 850 214,86	236 369,88	2 846 791,44	544 269,94	0,00	44 856 569,81	32 498 578,38	31 968 468,42	0,00	0,00	236 369,88	530 109,96	530 109,96		
Wykonanie 2010	43 411 504,68	38 804 407,74	526 508,05	4 607 096,94	472 009,14	4 043 064,13	48 243 961,91	35 633 058,81	35 140 474,67	0,00	0,00	517 830,37	492 584,14	492 584,14		
Plan 3 kw. 2011	57 650 290,29	42 899 126,36	1 046 557,03	14 751 163,93	1 284 756,23	12 769 512,69	61 948 832,29	39 324 988,19	38 554 988,19	0,00	0,00	1 061 923,69	770 000,00	770 000,00		
1) Wykonanie 2011	52 173 212,89	43 036 096,10	823 583,99	9 137 116,79	203 674,30	8 729 552,74	54 478 987,15	39 502 933,45	38 739 401,74	0,00	0,00	857 448,79	763 531,71	763 531,71		
2012	55 735 155,37	46 013 251,85	342 476,61	9 721 903,52	2 138 120,00	5 163 356,51	59 838 775,62	42 098 905,60	40 998 605,60	0,00	0,00	335 165,72	1 100 300,00	1 100 300,00		
2013	56 247 795,00	43 668 091,00	243 385,00	12 579 704,00	1 000 000,00	5 500 000,00	53 491 043,00	39 904 968,00	38 690 168,00	0,00	0,00	261 760,00	1 214 800,00	1 214 800,00		
2014	58 216 467,00	45 948 134,00	111 977,50	12 268 333,00	500 000,00	0,00	55 449 998,72	40 662 422,00	39 607 422,00	0,00	0,00	121 690,00	1 055 000,00	1 055 000,00		
2015	59 962 961,00	47 266 578,00	0,00	12 696 383,00	500 000,00	0,00	57 791 796,00	41 442 607,00	40 547 607,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00		
2016	61 761 850,00	48 624 575,00	0,00	13 137 275,00	500 000,00	0,00	59 601 850,00	42 279 297,00	41 511 297,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00		
2017	63 614 705,00	50 023 312,00	0,00	13 591 393,00	300 000,00	0,00	59 654 705,00	43 142 079,00	42 499 079,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00		
2018	65 523 146,00	51 464 012,00	0,00	14 059 134,00	300 000,00	0,00	62 391 198,32	43 884 557,00	43 471 057,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00		
2019	65 488 840,00	52 947 932,00	0,00	12 540 908,00	400 000,00	0,00	63 488 840,00	44 742 833,00	44 507 833,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00		
2020	66 453 500,00	54 953 500,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	64 453 500,00	45 861 400,00	45 711 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		

* 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:
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	12 357 991,43	0,00	-4 159 563,51	5 351 636,48	5 882 556,61	2 974 960,33	2 656 967,23	0,00	0,00	2 907 596,28	1 502 596,28
Wykonanie 2010	12 610 903,10	5 137 813,78	-4 832 457,23	3 171 348,93	6 777 993,10	317 993,10	240 520,00	0,00	0,00	6 460 000,00	4 832 457,23
Plan 3 kw. 2011	22 623 844,10	16 529 952,10	-4 298 542,00	3 574 138,17	6 140 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 298 542,00
1) Wykonanie 2011	14 976 053,70	12 206 821,44	-2 305 774,26	3 533 162,65	6 149 959,87	649 959,87	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 305 774,26
2012	17 739 870,02	5 712 018,41	-4 103 620,25	3 914 346,25	5 960 372,25	1 960 372,25	103 620,25	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2013	13 586 075,00	6 470 000,00	2 756 752,00	3 763 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 787 576,72	0,00	2 766 468,28	5 285 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 349 189,00	0,00	2 171 165,00	5 823 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 322 553,00	0,00	2 160 000,00	6 345 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 512 626,00	0,00	3 960 000,00	6 881 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 506 641,32	0,00	3 131 947,68	7 579 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 746 007,00	0,00	2 000 000,00	8 205 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 592 100,00	0,00	2 000 000,00	9 092 100,00	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:			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	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	9 980 118,96	0,00	0,00	24,52%	24,52%	4,75%	4,75%
Wykonanie 2010	1 295 576,00	1 295 576,00	0,00	0,00	15 144 542,96	0,00	0,00	34,89%	34,89%	4,12%	4,12%
Plan 3 kw. 2011	1 841 458,00	1 841 458,00	0,00	0,00	18 803 084,96	0,00	0,00	32,62%	32,62%	4,53%	4,53%
1) Wykonanie 2011	1 841 458,00	1 841 458,00	0,00	0,00	18 803 084,96	0,00	0,00	36,04%	36,04%	4,99%	4,99%
2012	1 856 752,00	1 856 752,00	0,00	0,00	20 946 332,96	0,00	0,00	37,58%	37,58%	5,31%	5,31%
2013	2 756 752,00	2 756 752,00	0,00	0,00	18 189 580,96	0,00	0,00	32,34%	32,34%	7,06%	7,06%
2014	2 766 468,28	2 766 468,28	0,00	0,00	15 423 112,68	0,00	0,00	26,49%	26,49%	6,56%	6,56%
2015	2 171 165,00	2 171 165,00	0,00	0,00	13 251 947,68	0,00	0,00	22,10%	22,10%	5,11%	5,11%
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	11 091 947,68	0,00	0,00	17,96%	17,96%	4,74%	4,74%
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	7 131 947,68	0,00	0,00	11,21%	11,21%	7,24%	7,24%
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	5,41%	5,41%
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	3,41%	3,41%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%

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)	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)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,49%	14,49%	14,49%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,43%	8,43%	8,43%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,16%	7,16%	7,16%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2012	0,00	10,44%	10,01%	10,86%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2013	0,00	9,23%	8,80%	8,47%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2014	0,00	9,25%	8,83%	9,94%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK
2015	0,00	9,76%	9,76%	10,55%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK
2016	0,00	9,65%	9,65%	11,08%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2017	0,00	10,52%	10,52%	11,29%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2018	0,00	10,97%	10,97%	12,03%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK
2019	0,00	11,47%	11,47%	13,14%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2020	0,00	12,15%	12,15%	14,43%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	15 949 423,53	3 350 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 465 757,29	3 528 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 802 637,02	3 856 546,51	61 306,78	10 656 205,19	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	18 603 662,70	3 823 383,56	83 703,28	4 291 901,35	0,00	0,00	0,00
2012	20 101 676,38	4 109 483,00	678 862,16	14 989 938,77	0,00	0,00	0,00
2013	21 006 534,00	4 065 285,00	653 480,81	8 716 547,00	2 756 752,00	0,00	0,00
2014	22 056 860,00	4 187 243,00	448 925,40	9 723 000,00	2 766 468,28	0,00	0,00
2015	23 159 703,00	4 312 860,00	92 716,70	8 592 240,00	2 171 165,00	0,00	0,00
2016	24 317 688,00	4 442 245,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2017	25 533 572,00	4 575 512,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00
2018	26 810 251,00	4 712 777,00	0,00	0,00	3 131 947,68	0,00	0,00
2019	28 150 763,00	4 854 603,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	29 558 300,00	4 999 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie