

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			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			odsetki i dyskonto
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	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	55 913 871,47	46 120 524,27	342 476,61	9 793 347,20	1 795 331,68	5 577 688,51	60 017 491,72	42 224 371,77	41 124 071,77	0,00	0,00	335 165,72	1 100 300,00	1 100 300,00	
2013	56 247 795,00	46 668 091,00	243 385,00	9 579 704,00	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	57 216 500,00	48 060 600,00	111 977,50	9 155 900,00	1 000 000,00	3 000 000,00	54 450 031,72	43 210 100,00	42 155 100,00	0,00	0,00	121 690,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
2015	58 933 000,00	49 742 700,00	0,00	9 190 300,00	1 000 000,00	3 500 000,00	56 761 835,00	44 897 300,00	44 002 300,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	
2016	60 700 800,00	51 483 700,00	0,00	9 217 100,00	800 000,00	0,00	58 540 800,00	46 703 900,00	45 935 900,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2017	62 522 100,00	53 285 600,00	0,00	9 236 500,00	700 000,00	0,00	58 562 100,00	48 582 700,00	47 939 700,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	
2018	64 397 700,00	55 150 600,00	0,00	9 247 100,00	700 000,00	0,00	61 265 752,32	50 536 800,00	50 123 300,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00	
2019	66 329 600,00	57 080 900,00	0,00	9 248 700,00	700 000,00	0,00	64 329 600,00	52 569 100,00	52 334 100,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	
2020	68 319 500,00	59 078 700,00	0,00	9 240 800,00	700 000,00	0,00	66 319 500,00	54 682 700,00	54 532 700,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 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	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	17 793 119,95	6 363 118,41	-4 103 620,25	3 896 152,50	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	6 763 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 239 931,72	3 530 000,00	2 766 468,28	4 850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 864 535,00	0,00	2 171 165,00	4 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 836 900,00	0,00	2 160 000,00	4 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 979 400,00	0,00	3 960 000,00	4 702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 728 952,32	0,00	3 131 947,68	4 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 760 500,00	0,00	2 000 000,00	4 511 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 636 800,00	0,00	2 000 000,00	4 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	37,46%	37,46%	5,29%	5,29%
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	26,96%	26,96%	6,68%	6,68%
2015	2 171 165,00	2 171 165,00	0,00	0,00	13 251 947,68	0,00	0,00	22,49%	22,49%	5,20%	5,20%
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	11 091 947,68	0,00	0,00	18,27%	18,27%	4,82%	4,82%
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	7 131 947,68	0,00	0,00	11,41%	11,41%	7,36%	7,36%
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	5,51%	5,51%
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	3,37%	3,37%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,15%	3,15%

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

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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
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%	10,18%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2013	0,00	9,00%	8,57%	13,80%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2014	0,00	10,80%	10,38%	10,23%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK
2015	0,00	11,40%	11,40%	9,92%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2016	0,00	11,32%	11,32%	9,19%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2017	0,00	9,78%	9,78%	8,64%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2018	0,00	9,25%	9,25%	8,25%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK
2019	0,00	8,69%	8,69%	7,86%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2020	0,00	8,25%	8,25%	7,46%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK

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

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

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	20 104 493,00	4 109 483,00	678 862,16	15 032 188,70	0,00	0,00	0,00
2013	21 006 534,00	4 065 285,00	653 480,81	9 649 414,19	2 756 752,00	0,00	0,00
2014	21 523 400,00	4 186 100,00	448 925,40	10 123 000,00	2 766 468,28	0,00	0,00
2015	22 384 400,00	4 269 800,00	92 716,70	8 992 240,00	2 171 165,00	0,00	0,00
2016	23 279 700,00	4 355 200,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2017	24 210 900,00	4 442 300,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00
2018	25 179 400,00	4 531 100,00	0,00	0,00	3 131 947,68	0,00	0,00
2019	26 186 600,00	4 621 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	27 234 000,00	4 714 200,00	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