

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA NR.110/2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		z tego:							
							w tym:	w tym:		z tego:				
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	26 796 255,88	25 544 292,36	0,00	1 253 963,50	80 963,50	0,00	26 820 283,80	19 035 735,44	19 007 027,71	0,00	0,00	0,00	28 707,73	0,00
Wykonanie 2010	28 516 880,77	28 278 206,03	0,00	238 674,74	50 961,74	0,00	32 030 383,63	21 048 688,22	21 026 919,16	0,00	0,00	0,00	21 769,06	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 368 663,43	23 051 821,51	0,00	316 841,92	0,00	0,00	28 184 319,41	21 995 259,61	21 795 259,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2012	24 983 993,85	24 779 433,24	0,00	204 566,61	0,00	0,00	32 133 641,61	24 034 067,30	23 834 067,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2014	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2015	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2016	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2017	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2020	26 136 720,00	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	26 053 061,00	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	7 784 548,36	0,00	-22 027,92	6 508 556,94	11 380 474,62	11 380 474,62	22 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 981 695,41	0,00	-3 513 502,86	7 229 517,81	10 698 705,82	0,00	0,00	5 349 352,91	0,00	5 349 352,91	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 189 059,80	0,00	-4 815 655,98	1 056 561,90	6 581 621,84	5 563 772,00	0,00	0,00	0,00	1 017 849,84	0,00
2012	8 099 574,31	0,00	-7 149 641,76	745 365,94	8 050 080,76	8 050 080,76	7 149 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 650 000,00	0,00	-2 136 000,00	1 514 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:				w tym:			wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	282 618,92	282 618,92	0,00	0,00	1 113 626,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	1,05%	1,05%		
Wykonanie 2010	484 968,00	263 840,00	0,00	221 128,00	3 073 884,93	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,93%	0,93%		
Plan 3 kw. 2011	847 501,38	847 501,38	0,00	0,00	6 199 138,91	0,00	0,00	26,53%	26,53%	3,63%	3,63%		
2012	900 439,00	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	4,40%	4,40%		
2013	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%		
2014	762 580,00	762 580,00	0,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%		
2015	705 807,00	705 807,00	0,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%		
2016	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%		
2017	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%		
2018	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%		
2019	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%		
2020	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%		
2021	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%		

Wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	24,59%	24,59%	24,59%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	25,53%	25,53%	25,53%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,52%	4,52%	4,52%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
2012	0,00	18,21%	20,91%	2,98%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2013	0,00	11,01%	13,71%	6,28%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
2014	0,00	4,59%	7,29%	6,34%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2015	0,00	5,20%	5,20%	5,99%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2016	0,00	6,20%	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2017	0,00	5,76%	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2018	0,00	4,91%	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2019	0,00	4,42%	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
2020	0,00	4,28%	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK
2021	0,00	4,46%	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 238 923,56	1 974 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 727 896,32	3 070 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 410 130,13	2 850 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 500 833,45	4 871 410,45	98 000,00	5 771 273,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 971 984,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00
2015	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00
2016	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2017	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2018	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2019	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2020	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2021	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00

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

mgr inż. Włodzisław Chmielarz