

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/2012 z dnia 29 LUTEGO 2012

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	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				odsetki i dyskonto					
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	59 290 709,37	55 182 196,64	325 651,20	4 108 512,73	948 453,70	2 390 765,65	67 822 685,96	52 723 469,47	52 501 777,47	0,00	0,00	355 928,27	221 692,00	221 692,00	
Wykonanie 2010	61 540 471,87	58 469 682,17	1 025 151,86	3 070 789,70	590 371,59	234 849,74	71 143 581,68	56 915 629,40	56 546 422,12	0,00	0,00	1 066 531,86	369 207,28	369 207,28	
Plan 3 kw. 2011	64 599 649,04	60 922 252,04	1 113 335,04	3 677 397,00	1 080 421,00	2 562 533,00	68 115 492,04	59 911 933,04	59 061 933,04	0,00	0,00	1 167 584,20	850 000,00	850 000,00	
2012	66 132 360,00	61 986 056,00	217 321,00	4 146 304,00	1 424 500,00	2 047 645,00	67 474 360,00	59 565 657,00	58 489 969,00	224 332,00	0,00	217 321,00	1 075 688,00	1 075 668,00	
2013	67 567 072,00	66 467 072,00	0,00	1 100 000,00	850 000,00	250 000,00	65 828 362,00	59 569 225,00	58 501 108,00	224 332,00	0,00	0,00	1 068 117,00	1 068 117,00	
2014	71 672 555,00	70 752 555,00	0,00	920 000,00	800 000,00	120 000,00	69 733 669,00	61 271 903,00	60 297 183,00	224 332,00	0,00	0,00	974 720,00	974 720,00	
2015	72 193 580,00	71 393 580,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	70 073 582,00	61 770 499,00	60 900 155,00	224 332,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	
2016	72 841 016,00	72 041 016,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	71 105 780,00	62 278 230,00	61 509 156,00	0,00	0,00	0,00	769 074,00	769 074,00	
2017	73 344 926,00	72 694 926,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	71 840 972,00	62 806 784,00	62 124 248,00	0,00	0,00	0,00	682 536,00	682 536,00	
2018	74 005 376,00	73 355 376,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	72 501 422,00	63 343 949,00	62 745 490,00	0,00	0,00	0,00	598 459,00	598 459,00	
2019	74 672 429,00	74 022 429,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	73 168 475,00	63 887 327,00	63 372 945,00	0,00	0,00	0,00	514 382,00	514 382,00	
2020	75 346 154,00	74 696 154,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	73 842 200,00	64 436 980,00	64 006 675,00	0,00	0,00	0,00	430 305,00	430 305,00	
2021	76 026 615,00	75 376 615,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	74 522 661,00	64 992 970,00	64 646 742,00	0,00	0,00	0,00	346 228,00	346 228,00	
2022	76 713 881,00	76 063 881,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	75 209 927,00	65 555 360,00	65 293 209,00	0,00	0,00	0,00	262 151,00	262 151,00	
2023	77 408 020,00	76 758 020,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	75 904 066,00	66 124 215,00	65 946 141,00	0,00	0,00	0,00	178 074,00	178 074,00	
2024	78 109 100,00	77 459 100,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	76 637 835,00	66 700 507,00	66 605 603,00	0,00	0,00	0,00	94 904,00	94 904,00	
2025	78 817 191,00	78 167 191,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	77 859 259,80	67 299 287,00	67 271 659,00	0,00	0,00	0,00	27 628,00	27 628,00	

* 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	15 099 216,49	6 041 747,08	-8 531 976,59	2 458 727,17	10 527 136,01	2 793 956,00	798 796,58	0,00	0,00	7 733 180,01	7 733 180,01
Wykonanie 2010	14 227 952,28	1 800 047,58	-9 603 109,81	1 554 052,77	10 067 447,67	706 520,00	242 182,14	0,00	0,00	9 360 927,67	9 360 927,67
Plan 3 kw. 2011	8 203 559,00	6 672 289,00	-3 515 843,00	1 010 319,00	5 888 300,00	415 232,00	43 488,00	0,00	0,00	5 473 068,00	3 472 355,00
2012	7 908 703,00	3 834 152,00	-1 342 000,00	2 420 399,00	3 070 176,00	706 520,00	0,00	0,00	0,00	2 363 656,00	1 342 000,00
2013	6 259 137,00	400 000,00	1 738 710,00	6 897 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 461 766,00	200 000,00	1 938 886,00	9 480 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 303 083,00	0,00	2 119 998,00	9 623 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 827 550,00	0,00	1 735 236,00	9 762 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 034 188,00	0,00	1 503 954,00	9 888 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 157 473,00	0,00	1 503 954,00	10 011 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 281 148,00	0,00	1 503 954,00	10 135 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 405 220,00	0,00	1 503 954,00	10 259 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 529 691,00	0,00	1 503 954,00	10 383 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 654 567,00	0,00	1 503 954,00	10 508 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 779 851,00	0,00	1 503 954,00	10 633 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 937 328,00	0,00	1 471 265,00	10 758 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 559 972,80	0,00	957 931,20	10 867 904,00	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	363 076,00	363 076,00	0,00	0,00	8 558 580,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,99%	0,99%
Wykonanie 2010	951 489,58	951 489,58	0,00	0,00	16 753 614,00	0,00	0,00	27,22%	27,22%	2,15%	2,15%
Plan 3 kw. 2011	2 372 457,00	2 372 457,00	0,00	0,00	19 854 224,20	0,00	0,00	30,73%	30,73%	4,99%	4,99%
2012	1 728 176,00	1 728 176,00	0,00	0,00	20 489 704,20	0,00	0,00	30,98%	30,98%	4,58%	4,58%
2013	1 738 710,00	1 738 710,00	0,00	0,00	18 750 994,20	0,00	0,00	27,75%	27,75%	4,49%	4,49%
2014	1 938 886,00	1 938 886,00	0,00	0,00	16 812 108,20	0,00	0,00	23,46%	23,46%	4,38%	4,38%
2015	2 119 998,00	2 119 998,00	0,00	0,00	14 692 110,20	0,00	0,00	20,35%	20,35%	4,45%	4,45%
2016	1 735 236,00	1 735 236,00	0,00	0,00	12 956 874,20	0,00	0,00	17,79%	17,79%	3,44%	3,44%
2017	1 503 954,00	1 503 954,00	0,00	0,00	11 452 920,20	0,00	0,00	15,62%	15,62%	2,98%	2,98%
2018	1 503 954,00	1 503 954,00	0,00	0,00	9 948 966,20	0,00	0,00	13,44%	13,44%	2,84%	2,84%
2019	1 503 954,00	1 503 954,00	0,00	0,00	8 445 012,20	0,00	0,00	11,31%	11,31%	2,70%	2,70%
2020	1 503 954,00	1 503 954,00	0,00	0,00	6 941 058,20	0,00	0,00	9,21%	9,21%	2,57%	2,57%
2021	1 503 954,00	1 503 954,00	0,00	0,00	5 437 104,20	0,00	0,00	7,15%	7,15%	2,43%	2,43%
2022	1 503 954,00	1 503 954,00	0,00	0,00	3 933 150,20	0,00	0,00	5,13%	5,13%	2,30%	2,30%
2023	1 503 954,00	1 503 954,00	0,00	0,00	2 429 196,20	0,00	0,00	3,14%	3,14%	2,17%	2,17%
2024	1 471 265,00	1 471 265,00	0,00	0,00	957 931,20	0,00	0,00	1,23%	1,23%	2,01%	2,01%
2025	957 931,20	957 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%

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	5,75%	5,75%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	17 705 044,00	4 523 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,48%	3,48%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	19 318 994,11	4 699 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,24%	3,24%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	20 367 085,00	4 949 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,16%	5,81%	4,58%	NIE	4,58%	NIE	21 764 737,00	5 480 510,00	401 071,00	5 947 956,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,18%	11,47%	4,49%	NIE	4,49%	NIE	21 955 614,00	5 401 675,00	50 000,00	1 630 250,00	1 738 710,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,84%	14,34%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	22 789 927,00	5 584 841,00	0,00	600 000,00	1 938 886,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,54%	14,44%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	23 017 827,00	5 640 689,00	0,00	680 000,00	2 119 998,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,42%	14,50%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	23 248 005,00	5 697 096,00	0,00	0,00	1 735 236,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,43%	14,37%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	23 480 485,00	5 754 067,00	0,00	0,00	1 503 954,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,44%	14,41%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	23 715 290,00	5 811 608,00	0,00	0,00	1 503 954,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,43%	14,44%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	23 952 443,00	5 869 724,00	0,00	0,00	1 503 954,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,41%	14,48%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	24 191 967,00	5 928 421,00	0,00	0,00	1 503 954,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,44%	14,51%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	24 433 887,00	5 987 705,00	0,00	0,00	1 503 954,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,48%	14,55%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	24 678 226,00	6 047 562,00	0,00	0,00	1 503 954,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,51%	14,58%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	24 925 008,00	6 108 058,00	0,00	0,00	1 503 954,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,55%	14,61%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	25 174 258,00	6 169 139,00	0,00	0,00	1 471 265,00	0,00	0,00
2025	0,00	14,58%	14,61%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	25 426 001,00	6 230 830,00	0,00	0,00	957 931,20	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Milejczak
Adam Milejczak