

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/101/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	21 605 440,79	21 071 944,51	358 548,79	533 496,28	232 232,78	0,00	17 972 941,73	9 542 021,23	3 143 741,56	2 575,00	0,00	0,00	421 833,87		
Wykonanie 2010	32 394 738,46	22 282 926,02	410 413,77	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,09	20 834 771,97	10 601 564,56	2 999 675,11	2 500,00	0,00	0,00	482 839,75		
Plan 3 kw. 2011	29 167 034,40	22 867 134,25	246 459,86	6 299 900,15	500 000,00	5 254 900,15	22 349 948,25	11 565 022,00	3 496 567,00	11 500,00	0,00	61 500,00	289 952,78		
Przewidywane wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 764,64	266 616,10	6 083 998,65	456 897,69	5 332 252,43	21 470 717,95	11 119 209,21	3 132 188,27	2 500,00	0,00	30 287,00	289 689,84		
2012	33 069 403,10	23 670 739,02	0,00	9 398 664,08	600 000,00	8 129 374,08	22 603 710,00	12 134 003,00	3 605 805,00	2 500,00	0,00	52 500,00	0,00		
2013	25 241 438,02	24 609 665,00	0,00	631 773,02	400 000,00	231 773,02	22 948 182,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
2014	25 869 871,91	25 594 051,00	0,00	275 820,91	100 000,00	155 820,91	23 446 845,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	26 617 813,00	26 617 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929 783,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	27 682 525,00	27 682 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422 178,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	28 236 176,00	28 236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974 222,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	28 800 899,00	28 800 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 486 106,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	29 376 918,00	29 376 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 028,00	12 134 000,00	3 605 805,00	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	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 632 499,06	3 357 958,45	403 286,14	0,00	0,00	6 990 457,51	703 909,59	625 253,50	0,00	78 656,09	78 656,09	0,00	6 286 547,92	
Wykonanie 2010	11 559 966,49	2 893 818,81	1 268 137,57	0,00	0,00	14 453 785,30	742 809,38	649 900,00	0,00	92 909,38	92 909,38	0,00	13 710 975,92	
Plan 3 kw. 2011	6 817 086,15	834 678,51	111 498,51	0,00	0,00	7 651 764,66	820 180,00	723 180,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	6 831 584,66	
Przewidywane wykonanie 2011	7 891 045,34	975 781,24	25 482,35	0,00	0,00	8 866 826,58	820 541,38	723 180,00	0,00	97 361,38	97 361,38	0,00	8 046 285,20	
2012	10 465 693,10	337 466,12	337 466,12	0,00	0,00	10 803 159,22	1 312 400,00	1 172 400,00	350 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	9 490 759,22	
2013	2 293 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 256,02	1 062 780,00	882 780,00	350 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 230 476,02	
2014	2 423 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 026,91	1 140 180,00	950 180,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 282 846,91	
2015	2 688 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 030,00	1 062 080,00	882 080,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 625 950,00	
2016	3 260 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 347,00	847 580,00	677 580,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	2 412 767,00	
2017	3 261 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 954,00	691 340,00	571 340,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 570 614,00	
2018	3 314 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 793,00	681 340,00	571 340,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 633 453,00	
2019	3 318 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 890,00	621 340,00	571 340,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 697 550,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 957 129,11	0,00	1 027 696,85	564 400,00	0,00	2 893 818,81
Wykonanie 2010	12 958 194,68	0,00	11 865 387,39	223 000,00	223 000,00	975 781,24
Plan 3 kw. 2011	8 752 784,66	6 826 314,66	6 668 432,66	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 723 845,42	6 973 263,13	6 810 178,04	1 921 200,00	904 679,11	1 243 639,78
2012	11 755 159,22	7 073 306,25	10 258 330,25	2 264 400,00	1 092 000,00	0,00
2013	1 230 476,02	566 553,92	14 925,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 282 846,91	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 625 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 412 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 570 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	3 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	3,27%	3,27%
Wykonanie 2010	2 816 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	2,30%	2,30%
Plan 3 kw. 2011	4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	2,85%	2,85%
Przewidywane wykonanie 2011	4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	2,80%	2,80%
2012	5 106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	3,98%	2,92%
2013	4 223 860,00	0,00	0,00	0,00	882 780,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	4,21%	2,82%
2014	3 273 680,00	0,00	0,00	0,00	950 180,00	0,00	0,00	12,65%	12,65%	4,41%	4,41%
2015	2 391 600,00	0,00	0,00	0,00	882 080,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	3,99%	3,99%
2016	1 714 020,00	0,00	0,00	0,00	677 580,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	3,06%	3,06%
2017	1 142 680,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,45%	2,45%
2018	571 340,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	2,37%	2,37%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,05%	15,05%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
Wykonanie 2010	4,41%	4,41%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,15%	3,15%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,38%	7,38%	2,80%	TAK	2,80%	TAK
2012	4,62%	7,54%	3,98%	TAK	2,92%	TAK
2013	7,45%	4,06%	4,21%	NIE	2,82%	TAK
2014	7,95%	5,07%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2015	9,42%	6,67%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2016	11,16%	8,27%	3,06%	TAK	3,06%	TAK
2017	11,13%	9,51%	2,45%	TAK	2,45%	TAK
2018	11,13%	10,57%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2019	11,13%	11,14%	2,12%	TAK	2,12%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 071 944,51	18 051 597,82	3 020 346,69	21 605 440,79	22 008 726,93	-403 286,14	3 922 358,45	625 253,50
Wykonanie 2010	22 282 926,02	20 927 681,35	1 355 244,67	32 394 738,46	33 885 876,03	-1 491 137,57	3 116 818,81	649 900,00
Plan 3 kw. 2011	22 867 134,25	22 446 948,25	420 186,00	29 167 034,40	31 199 732,91	-2 032 698,51	2 755 878,51	723 180,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 277 764,64	21 568 079,33	1 709 685,31	29 361 763,29	30 291 924,75	-930 161,46	2 896 981,24	723 180,00
2012	23 670 739,02	22 743 710,00	927 029,02	33 069 403,10	34 498 869,22	-1 429 466,12	2 601 866,12	1 172 400,00
2013	24 609 665,00	23 128 182,00	1 481 483,00	25 241 438,02	24 358 658,02	882 780,00	0,00	882 780,00
2014	25 594 051,00	23 636 845,00	1 957 206,00	25 869 871,91	24 919 691,91	950 180,00	0,00	950 180,00
2015	26 617 813,00	24 109 783,00	2 508 030,00	26 617 813,00	25 735 733,00	882 080,00	0,00	882 080,00
2016	27 682 525,00	24 592 178,00	3 090 347,00	27 682 525,00	27 004 945,00	677 580,00	0,00	677 580,00
2017	28 236 176,00	25 094 222,00	3 141 954,00	28 236 176,00	27 664 836,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2018	28 800 899,00	25 596 106,00	3 204 793,00	28 800 899,00	28 229 559,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2019	29 376 918,00	26 108 028,00	3 268 890,00	29 376 918,00	28 805 578,00	571 340,00	0,00	571 340,00