

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2012 - 2021 ZAłącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|-----------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | 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: odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/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 | 14 385 490,27 | 12 188 082,69 | 0,00 | 2 197 407,58 | 82 934,00 | 0,00 | 16 776 901,81 | 10 469 478,67 | 10 416 698,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 779,80 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 14 368 211,16 | 13 300 841,24 | 0,00 | 1 067 369,92 | 0,00 | 0,00 | 15 806 582,81 | 11 579 936,90 | 11 455 752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 184,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 16 714 512,49 | 13 015 700,49 | 0,00 | 3 698 812,00 | 0,00 | 0,00 | 17 323 707,49 | 11 929 017,49 | 11 804 833,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 184,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 16 714 512,49 | 13 015 700,49 | 0,00 | 3 698 812,00 | 0,00 | 0,00 | 17 323 707,49 | 11 929 017,49 | 11 797 833,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 184,00 | 0,00 | |
| 2012 | 14 991 755,00 | 13 441 755,00 | 66 212,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 17 421 580,00 | 12 818 752,00 | 12 718 752,00 | 0,00 | 0,00 | 66 212,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2013 | 14 646 691,00 | 13 600 700,00 | 0,00 | 1 045 991,00 | 0,00 | 0,00 | 14 515 474,00 | 12 321 879,00 | 12 193 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 279,00 | 128 279,00 | |
| 2014 | 13 857 548,00 | 13 857 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 305 724,00 | 12 605 117,00 | 12 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 617,00 | 106 617,00 | |
| 2015 | 17 535 400,00 | 14 400 400,00 | 0,00 | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 937 224,00 | 12 904 763,00 | 12 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 763,00 | 93 763,00 | |
| 2016 | 14 764 848,00 | 14 764 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 213 024,00 | 13 207 453,00 | 13 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 153,00 | 76 153,00 | |
| 2017 | 15 240 448,00 | 15 240 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 688 624,00 | 13 518 326,00 | 13 459 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 726,00 | 58 726,00 | |
| 2018 | 15 731 250,00 | 15 731 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 179 425,00 | 13 836 938,00 | 13 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 938,00 | 40 938,00 | |
| 2019 | 16 237 750,00 | 16 237 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 685 925,00 | 14 164 189,00 | 14 140 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 289,00 | 23 289,00 | |
| 2020 | 16 856 800,00 | 16 856 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 433 625,00 | 14 501 988,00 | 14 494 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 588,00 | 7 588,00 | |
| 2021 | 17 396 200,00 | 17 396 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 189 025,00 | 14 860 116,00 | 14 856 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316,00 | 3 316,00 | |

* 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. 1 pkt 6 u.p.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | 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 | 6 307 423,14 | 0,00 | -2 391 411,54 | 1 718 604,02 | 3 247 275,75 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947 275,75 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 4 226 645,91 | 0,00 | -1 438 371,65 | 1 720 904,34 | 5 223 124,00 | 849 936,00 | 849 936,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 188,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 394 690,00 | 0,00 | -609 195,00 | 1 086 683,00 | 3 698 244,00 | 849 936,00 | 849 936,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 308,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 5 394 690,00 | 0,00 | -609 195,00 | 1 086 683,00 | 4 537 532,00 | 140 770,00 | 140 770,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 762,00 | 0,00 |
| 2012 | 4 602 828,00 | 1 584 320,00 | -2 429 825,00 | 623 003,00 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 429 825,00 |
| 2013 | 2 193 595,00 | 0,00 | 131 217,00 | 1 278 821,00 | 468 783,00 | 468 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 700 607,00 | 0,00 | 551 824,00 | 1 252 431,00 | 48 176,00 | 48 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 032 461,00 | 0,00 | 598 176,00 | 1 495 637,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 005 571,00 | 0,00 | 551 824,00 | 1 557 395,00 | 48 176,00 | 48 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 170 298,00 | 0,00 | 551 824,00 | 1 722 122,00 | 48 176,00 | 48 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 342 487,00 | 0,00 | 551 825,00 | 1 894 312,00 | 48 175,00 | 48 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 521 736,00 | 0,00 | 551 825,00 | 2 073 561,00 | 48 175,00 | 48 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 931 637,00 | 0,00 | 423 175,00 | 2 354 812,00 | 176 825,00 | 176 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 328 909,00 | 0,00 | 207 175,00 | 2 536 084,00 | 299 404,38 | 299 404,38 | 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 | 252 816,44 | 252 816,44 | 0,00 | 0,00 | 3 920 261,01 | 0,00 | 0,00 | 27,25% | 27,25% | 1,76% | 1,76% |
| Wykonanie 2010 | 3 722 513,00 | 3 722 513,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 936,01 | 0,00 | 1 514 588,00 | 31,81% | 21,27% | 25,91% | 25,91% |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 149 945,77 | 4 149 945,77 | 0,00 | 0,00 | 3 269 298,24 | 0,00 | 1 661 400,00 | 19,56% | 9,62% | 24,83% | 24,83% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 489 305,86 | 4 489 305,86 | 3 558 162,00 | 0,00 | 3 176 754,38 | 0,00 | 1 896 762,00 | 19,01% | 7,66% | 26,86% | 5,57% |
| 2012 | 370 175,00 | 370 175,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 579,38 | 0,00 | 0,00 | 35,40% | 35,40% | 3,14% | 3,14% |
| 2013 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 579,38 | 0,00 | 0,00 | 32,13% | 32,13% | 4,97% | 4,97% |
| 2014 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 579,38 | 0,00 | 0,00 | 29,63% | 29,63% | 5,10% | 5,10% |
| 2015 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 579,38 | 0,00 | 0,00 | 20,00% | 20,00% | 3,96% | 3,96% |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 579,38 | 0,00 | 0,00 | 19,69% | 19,69% | 4,58% | 4,58% |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 579,38 | 0,00 | 0,00 | 15,13% | 15,13% | 4,32% | 4,32% |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 579,38 | 0,00 | 0,00 | 10,85% | 10,85% | 4,07% | 4,07% |
| 2019 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 579,38 | 0,00 | 0,00 | 6,81% | 6,81% | 3,84% | 3,84% |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 579,38 | 0,00 | 0,00 | 3,01% | 3,01% | 3,60% | 3,60% |
| 2021 | 506 579,38 | 506 579,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,93% | 2,93% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 | 12,52% | 12,52% | 1,76% | TAK | 1,76% | TAK | 5 687 177,30 | 1 144 900,46 | 89 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 11,98% | 11,98% | 25,91% | TAK | 25,91% | TAK | 6 185 016,00 | 1 366 583,00 | 99 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 6,50% | 6,50% | 24,83% | TAK | 24,83% | TAK | 6 157 601,00 | 1 266 650,00 | 99 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 6,50% | 6,50% | 26,86% | TAK | 5,57% | TAK | 6 403 088,00 | 1 223 544,00 | 0,00 | 2 788 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 10,33% | 4,16% | 3,14% | TAK | 3,14% | TAK | 7 363 243,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 2 818 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 7,55% | 8,73% | 4,97% | TAK | 4,97% | TAK | 6 792 800,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 2 193 595,00 | 131 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,46% | 9,04% | 5,10% | TAK | 5,10% | TAK | 6 962 600,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 700 607,00 | 551 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 7,31% | 8,53% | 3,96% | TAK | 3,96% | TAK | 7 136 600,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 4 032 461,00 | 598 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 8,77% | 10,55% | 4,58% | TAK | 4,58% | TAK | 7 315 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 9,37% | 11,30% | 4,32% | TAK | 4,32% | TAK | 7 497 900,00 | 1 506 700,00 | 0,00 | 0,00 | 551 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 10,13% | 12,04% | 4,07% | TAK | 4,07% | TAK | 7 685 300,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,30% | 12,77% | 3,84% | TAK | 3,84% | TAK | 7 877 400,00 | 1 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 12,04% | 13,97% | 3,60% | TAK | 3,60% | TAK | 8 074 300,00 | 1 622 600,00 | 0,00 | 0,00 | 423 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 12,93% | 14,58% | 2,93% | TAK | 2,93% | TAK | 8 276 200,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 175,00 | 0,00 | 0,00 |

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