Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVI/143/2012
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	14 664 877,74	13 722 225,92	120 523,99	942 651,82	61 751,82	0,00	16 243 480,86	13 872 654,10	13 538 519,23	0,00	0,00	149 645,73	134 134,87	134 134,87
Wykonanie 2010	17 326 292,21	15 262 219,47	89 266,12	2 064 072,74	254 584,55	1 326 116,86	18 304 256,74	14 451 886,81	14 199 895,88	0,00	0,00	164 605,88	251 990,93	251 990,93
Plan 3 kw. 2011	16 888 225,34	14 413 225,34	974 409,77	2 475 000,00	210 000,00	0,00	17 209 225,34	14 024 225,34	13 782 601,34	0,00	0,00	207 360,52	241 624,00	241 624,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 200 373,00	14 725 373,00	211 399,83	2 475 000,00	210 000,00	763 009,94	17 097 426,00	14 232 096,00	13 990 472,00	0,00	0,00	207 360,52	241 624,00	241 624,00
2012	16 041 291,00	14 340 329,00	0,00	1 700 962,00	83 300,00	330 762,00	21 427 782,00	13 337 981,00	13 022 981,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
2013	16 933 182,00	14 509 853,00	0,00	2 423 329,00	50 000,00	2 423 329,00	13 836 036,00	13 486 036,00	13 152 536,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	333 500,00
2014	15 224 048,00	15 174 048,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 191 228,00	14 096 228,00	13 906 228,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2015	15 751 306,00	15 701 306,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 648 486,00	14 638 486,00	14 423 486,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
2016	16 299 500,00	16 149 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15 691 180,00	15 038 408,00	14 840 408,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
2017	16 497 971,00	16 397 971,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 089 851,00	15 711 744,00	15 506 744,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
2018	17 026 180,00	16 926 180,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 504 739,00	16 049 848,00	15 851 848,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
2019	17 571 683,00	17 471 683,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 971 683,00	16 639 586,00	16 459 586,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2020	18 735 048,00	18 635 048,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 935 048,00	17 579 837,00	17 447 837,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
2021	18 616 867,00	18 616 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 432,00	17 263 336,00	17 151 336,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00

* 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	2 570 826,76	50 176,20	-1 578 603,12	49 571,82	1 254 361,00	1 254 361,00	1 254 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 852 369,93	952 827,79	-977 964,53	810 332,66	1 243 995,00	1 243 995,00	1 243 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 185 000,00	0,00	-321 000,00	389 000,00	1 317 146,00	34 199,00	34 199,00	109 000,00	0,00	1 173 947,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 865 330,00	0,00	102 947,00	493 277,00	893 199,00	34 199,00	34 199,00	109 000,00	0,00	750 000,00	0,00
2012	8 089 801,00	4 848 047,00	-5 386 491,00	1 002 348,00	6 666 430,00	1 500 000,00	220 061,00	0,00	0,00	5 166 430,00	5 166 430,00
2013	150 000,00	0,00	3 297 146,00	1 023 817,00	561 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 482,00	0,00
2014	95 000,00	0,00	1 032 820,00	1 077 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000,00	0,00	1 102 820,00	1 062 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	652 772,00	0,00	608 320,00	1 111 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 907,00	0,00	408 320,00	686 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	454 891,00	0,00	521 441,00	876 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 097,00	0,00	600 000,00	832 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	355 211,00	0,00	800 000,00	1 055 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	862 096,00	0,00	491 435,00	1 353 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp)		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								
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	432 396,00	432 396,00	0,00	0,00	5 344 155,00	0,00	0,00	36,44%	36,44%	3,86%	3,86%
Wykonanie 2010	429 936,00	429 936,00	0,00	0,00	5 221 957,08	0,00	0,00	30,14%	30,14%	3,94%	3,94%
Plan 3 kw. 2011	996 146,00	996 146,00	363 750,00	0,00	5 399 758,00	0,00	0,00	31,97%	31,97%	7,33%	5,18%
Przewidywane wykonanie 2011	996 146,00	996 146,00	363 750,00	0,00	4 975 811,00	0,00	0,00	28,93%	28,93%	7,20%	5,08%
2012	1 279 939,00	1 279 939,00	0,00	0,00	8 862 302,00	0,00	4 751 296,00	55,25%	25,63%	9,94%	9,94%
2013	3 858 626,00	3 858 626,00	2 856 126,00	0,00	5 565 156,00	0,00	1 862 373,00	32,87%	21,87%	24,76%	9,07%
2014	1 032 820,00	1 032 820,00	422 820,00	0,00	4 532 336,00	0,00	1 485 955,00	29,77%	20,01%	8,03%	5,25%
2015	1 102 820,00	1 102 820,00	402 820,00	0,00	3 429 516,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	8,37%	5,61%
2016	608 320,00	608 320,00	402 820,00	0,00	2 821 196,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	4,95%	2,48%
2017	408 320,00	408 320,00	0,00	0,00	2 412 876,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	3,72%	3,72%
2018	521 441,00	521 441,00	0,00	0,00	1 891 435,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	4,23%	4,23%
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 291 435,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	4,44%	4,44%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	491 435,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	4,97%	4,97%
2021	491 435,00	491 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%

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 lj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		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 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)	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	11	12	12a	13.	13a	14	14a	15.1.	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,76%	0,76%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	6 152 684,38	2 198 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,15%	6,15%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	6 157 082,46	2 210 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,55%	3,55%	7,33%	TAK	5,18%	TAK	6 432 369,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,09%	4,09%	7,20%	TAK	5,08%	TAK	6 432 369,00	2 060 000,00	0,00	2 865 330,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,49%	6,77%	9,94%	NIE	9,94%	NIE	6 985 914,00	2 153 672,00	16 000,00	4 848 047,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,49%	8,34%	24,76%	NIE	9,07%	NIE	7 314 210,00	2 229 051,00	24 000,00	150 000,00	3 297 146,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,55%	7,41%	8,03%	NIE	5,25%	TAK	7 679 920,00	2 307 067,00	24 000,00	95 000,00	1 032 820,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,84%	7,06%	8,37%	NIE	5,81%	TAK	7 987 117,00	2 387 815,00	24 000,00	0,00	1 102 820,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,94%	7,74%	4,95%	TAK	2,48%	TAK	8 306 602,00	2 471 388,00	24 000,00	0,00	608 320,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,40%	4,77%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	8 638 866,00	2 557 887,00	16 000,00	0,00	408 320,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,52%	5,73%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	8 984 420,00	2 647 413,00	0,00	0,00	521 441,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,08%	5,30%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	9 343 797,00	2 740 072,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,27%	6,17%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	9 717 549,00	2 835 975,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,73%	7,27%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	10 200 000,00	2 935 234,00	0,00	0,00	491 435,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach