

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XIII/82/2012 z dnia 24.01.2012 roku w sprawie WPF na lata 2012-2021

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]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	10 982 245,65	9 612 144,30	0,00	1 370 101,35	20 390,00	0,00	11 140 107,67	8 585 346,37	8 504 770,28	0,00	0,00	0,00	80 576,09	80 576,09	
Wykonanie 2010	11 682 580,47	10 500 030,17	0,00	1 182 550,30	1 000,00	0,00	13 546 248,83	9 309 258,66	9 224 176,50	0,00	0,00	0,00	85 082,16	85 082,16	
Plan 3 kw. 2011	12 644 445,70	10 636 391,70	0,00	2 008 054,00	8 513,00	0,00	15 587 445,70	10 047 022,20	9 897 022,20	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 430 178,81	10 928 809,99	105 059,76	1 501 368,82	7 000,00	757 496,56	13 246 488,04	9 920 051,04	9 754 380,60	0,00	0,00	0,00	165 670,44	165 670,44	
2012	12 849 000,00	10 600 304,00	0,00	2 248 696,00	25 000,00	2 023 696,00	14 069 950,00	10 059 950,00	9 859 950,00	50 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00	
2013	13 322 440,00	11 224 000,00	0,00	2 098 440,00	25 000,00	0,00	12 592 000,00	10 240 000,00	9 971 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	
2014	13 896 000,00	11 465 000,00	0,00	2 431 000,00	30 000,00	0,00	13 457 000,00	10 682 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	
2015	14 452 000,00	11 923 000,00	0,00	2 529 000,00	30 000,00	0,00	14 030 000,00	10 863 000,00	10 652 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	
2016	15 030 000,00	12 400 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	14 443 000,00	11 037 000,00	10 867 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2017	15 631 000,00	12 896 000,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	15 081 000,00	11 435 000,00	11 306 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	
2018	16 296 000,00	13 451 000,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	15 572 400,00	11 653 400,00	11 563 400,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2019	16 906 000,00	13 947 000,00	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	16 351 411,52	11 940 411,52	11 883 411,52	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	
2020	17 582 000,00	14 400 000,00	0,00	3 182 000,00	0,00	0,00	17 247 165,59	12 043 000,00	12 006 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	
2021	18 285 000,00	14 976 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00	0,00	17 941 973,00	12 272 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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	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	2 554 761,30	0,00	-157 862,02	1 026 797,93	1 563 587,16	1 061 046,00	0,00	0,00	0,00	502 541,16	0,00
Wykonanie 2010	4 236 990,17	0,00	-1 863 668,36	1 190 771,51	2 398 047,32	1 151 000,00	734 303,00	10 000,00	0,00	1 237 047,32	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 540 423,50	0,00	-2 943 000,00	589 369,50	2 066 710,91	819 663,59	0,00	10 000,00	0,00	1 237 047,32	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 326 437,00	0,00	-816 309,23	1 008 758,95	2 563 214,03	500 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 059 214,03	2 059 214,03
2012	4 010 000,00	3 160 000,00	-1 220 950,00	540 354,00	2 480 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 027,00	1 220 950,00
2013	2 352 000,00	0,00	730 440,00	984 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 775 000,00	0,00	439 000,00	783 000,00	82 155,00	82 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 167 000,00	0,00	422 000,00	1 060 000,00	205 440,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 406 000,00	0,00	587 000,00	1 363 000,00	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 646 000,00	0,00	550 000,00	1 461 000,00	172 519,09	172 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 919 000,00	0,00	723 600,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 411 000,00	0,00	554 588,48	2 006 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 204 165,59	0,00	334 834,41	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 669 973,00	0,00	343 027,00	2 704 000,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	255 180,00	255 180,00	0,00	0,00	2 263 111,50	0,00	0,00	20,61%	20,61%	3,06%	3,06%
Wykonanie 2010	286 480,00	276 480,00	0,00	10 000,00	3 308 563,97	0,00	0,00	28,32%	28,32%	3,09%	3,09%
Plan 3 kw. 2011	269 000,00	259 000,00	0,00	10 000,00	4 513 650,39	0,00	0,00	35,70%	35,70%	3,63%	3,63%
Przewidywane wykonanie 2011	395 920,00	391 920,00	0,00	4 000,00	4 781 735,61	241 641,63	779 050,00	38,47%	32,20%	4,49%	4,49%
2012	1 259 077,00	1 259 077,00	779 050,00	0,00	5 954 351,19	193 307,21	700 000,00	46,34%	40,89%	11,74%	5,68%
2013	1 238 440,00	1 238 440,00	700 000,00	0,00	4 667 181,79	144 577,81	0,00	35,03%	35,03%	11,32%	6,06%
2014	521 155,00	521 155,00	0,00	0,00	4 096 883,96	95 434,98	0,00	29,48%	29,48%	5,49%	5,49%
2015	627 440,00	627 440,00	0,00	0,00	3 419 868,37	45 859,39	0,00	23,66%	23,66%	5,80%	5,80%
2016	695 440,00	695 440,00	0,00	0,00	2 678 568,98	0,00	0,00	17,82%	17,82%	5,76%	5,76%
2017	722 519,09	722 519,09	0,00	0,00	1 956 049,89	0,00	0,00	12,51%	12,51%	5,45%	5,45%
2018	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	1 232 449,89	0,00	0,00	7,56%	7,56%	4,99%	4,99%
2019	554 588,48	554 588,48	0,00	0,00	677 861,41	0,00	0,00	4,01%	4,01%	3,62%	3,62%
2020	334 834,41	334 834,41	0,00	0,00	343 027,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	2,11%	2,11%
2021	343 027,00	343 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%

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	9,54%	9,54%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	4 592 065,94	80 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,20%	10,20%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	4 749 156,03	53 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,73%	4,73%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	4 800 596,31	78 000,00	0,00	4 327 723,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,17%	8,17%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	4 998 000,00	60 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,16%	4,40%	11,74%	NIE	5,68%	TAK	5 384 483,00	80 000,00	48 334,42	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,44%	7,57%	11,32%	NIE	6,06%	TAK	5 338 000,00	82 000,00	48 729,40	2 265 000,00	730 440,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,57%	5,85%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	5 445 000,00	84 000,00	49 142,83	2 323 354,25	439 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,94%	7,54%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	5 554 000,00	86 000,00	49 575,59	3 160 000,00	422 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,99%	9,07%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	5 665 000,00	88 000,00	45 859,39	400 000,00	587 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,49%	9,35%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	5 778 000,00	90 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,65%	11,03%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	5 894 000,00	92 000,00	0,00	0,00	723 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,82%	11,87%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	6 012 000,00	94 000,00	0,00	0,00	554 588,48	0,00	0,00
2020	0,00	10,75%	13,41%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	6 132 000,00	96 000,00	0,00	0,00	334 834,41	0,00	0,00
2021	0,00	12,10%	14,79%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	6 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	343 027,00	0,00	0,00

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