

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały RG XVII/109/2012 z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmian w 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]							
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	
1) Wykonanie 2011	12 429 328,39	10 927 959,57	110 621,74	1 501 368,82	7 000,00	757 496,56	13 246 490,14	9 922 228,75	9 756 558,31	0,00	0,00	0,00	165 670,44	165 670,44	
2012	12 683 929,19	11 047 233,19	0,00	1 636 696,00	35 000,00	1 423 696,00	14 949 179,19	10 503 219,19	10 303 219,19	50 000,00	0,00	160 743,87	200 000,00	200 000,00	
2013	14 059 440,00	11 224 000,00	0,00	2 835 440,00	25 000,00	1 499 440,00	12 560 000,83	10 208 000,83	9 971 000,83	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	
2014	13 896 000,00	11 465 000,00	0,00	2 431 000,00	30 000,00	0,00	13 427 000,00	10 652 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	
2015	14 337 000,00	11 923 000,00	0,00	2 414 000,00	30 000,00	0,00	13 995 000,00	10 828 000,00	10 652 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	
2016	14 805 000,00	12 400 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	14 412 000,00	11 006 000,00	10 867 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	
2017	15 407 000,00	12 896 000,00	0,00	2 511 000,00	0,00	0,00	14 747 480,91	11 101 480,91	10 993 480,91	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	
2018	16 182 000,00	13 337 000,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	15 559 400,00	11 640 400,00	11 563 400,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	
2019	16 906 000,00	13 947 000,00	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	16 286 411,52	11 875 411,52	11 829 411,52	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
2020	17 544 000,00	14 642 908,00	0,00	2 901 092,00	0,00	0,00	17 235 165,59	12 031 000,00	12 006 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2021	18 186 273,00	14 976 000,00	0,00	3 210 273,00	0,00	0,00	17 932 973,00	12 263 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	

\* 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	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	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
1) Wykonanie 2011	3 324 261,39	0,00	-817 161,75	1 005 730,82	2 183 476,18	645 027,00	0,00	4 000,00	0,00	1 534 449,18	1 534 449,18
2012	4 445 960,00	3 698 960,00	-2 265 250,00	544 014,00	3 537 527,00	645 027,00	165 000,00	13 200,00	0,00	2 879 300,00	2 100 250,00
2013	2 352 000,00	595 000,00	1 499 439,17	1 015 999,17	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 775 000,00	1 210 500,00	469 000,00	813 000,00	82 155,00	82 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 167 000,00	0,00	342 000,00	1 095 000,00	205 440,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 406 000,00	0,00	393 000,00	1 394 000,00	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 646 000,00	0,00	659 519,09	1 794 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 919 000,00	0,00	622 600,00	1 696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 411 000,00	0,00	619 588,48	2 071 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 204 165,59	0,00	308 834,41	2 611 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 669 973,00	0,00	253 300,00	2 713 000,00	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:			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	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%
1) Wykonanie 2011	395 920,00	391 920,00	0,00	4 000,00	4 692 734,78	241 641,63	779 050,00	37,76%	31,49%	4,49%	4,49%
2012	1 272 277,00	1 259 077,00	779 050,00	13 200,00	6 264 623,36	193 307,21	1 554 000,00	49,39%	37,14%	11,90%	5,76%
2013	2 007 439,17	2 007 439,17	1 554 000,00	0,00	4 208 454,79	144 577,81	0,00	29,93%	29,93%	15,96%	4,91%
2014	551 155,00	551 155,00	0,00	0,00	3 608 156,96	95 434,98	0,00	25,97%	25,97%	5,49%	5,49%
2015	547 440,00	547 440,00	0,00	0,00	3 011 141,37	45 859,39	0,00	21,00%	21,00%	5,05%	5,05%
2016	501 440,00	501 440,00	0,00	0,00	2 463 841,98	0,00	0,00	16,64%	16,64%	4,33%	4,33%
2017	659 519,09	659 519,09	0,00	0,00	1 804 322,89	0,00	0,00	11,71%	11,71%	4,98%	4,98%
2018	622 600,00	622 600,00	0,00	0,00	1 181 722,89	0,00	0,00	7,30%	7,30%	4,32%	4,32%
2019	619 588,48	619 588,48	0,00	0,00	562 134,41	0,00	0,00	3,33%	3,33%	3,94%	3,94%
2020	308 834,41	308 834,41	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	1,90%	1,90%
2021	253 300,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,54%	9,54%	9,54%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,20%	10,20%	10,20%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,73%	4,73%	4,73%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,15%	8,15%	8,15%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>8,16%</b>	9,29%	4,56%	11,90%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	5,76%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	6,50%	<b>7,63%</b>	7,40%	15,96%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,91%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	5,56%	<b>6,70%</b>	6,07%	5,49%	TAK	<b>TAK</b>	5,49%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	6,01%	<b>6,01%</b>	7,85%	5,05%	TAK	<b>TAK</b>	5,05%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	7,11%	<b>7,11%</b>	9,42%	4,33%	TAK	<b>TAK</b>	4,33%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	7,78%	<b>7,78%</b>	11,65%	4,98%	TAK	<b>TAK</b>	4,98%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	9,64%	<b>9,64%</b>	10,48%	4,32%	TAK	<b>TAK</b>	4,32%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	10,52%	<b>10,52%</b>	12,25%	3,94%	TAK	<b>TAK</b>	3,94%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	11,46%	<b>11,46%</b>	14,89%	1,90%	TAK	<b>TAK</b>	1,90%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	12,54%	<b>12,54%</b>	14,92%	1,46%	TAK	<b>TAK</b>	1,46%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 592 065,94	80 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 749 156,03	53 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 800 596,31	78 000,00	0,00	4 327 723,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 175 482,96	61 393,94	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 357 117,03	80 000,00	48 334,42	4 058 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 338 000,00	82 000,00	48 729,40	2 276 500,00	1 499 439,17	0,00	0,00
2014	5 445 000,00	84 000,00	49 142,83	2 423 354,25	469 000,00	0,00	0,00
2015	5 554 000,00	86 000,00	49 575,59	1 958 000,00	342 000,00	0,00	0,00
2016	5 665 000,00	88 000,00	45 859,39	1 780 000,00	393 000,00	0,00	0,00
2017	5 778 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	659 519,09	0,00	0,00
2018	5 894 000,00	92 000,00	0,00	430 000,00	622 600,00	0,00	0,00
2019	6 012 000,00	94 000,00	0,00	0,00	619 588,48	0,00	0,00
2020	6 132 000,00	96 000,00	0,00	0,00	308 834,41	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00

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