

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO ZARZĄDZENIA NR F/129/2011 Z DNIA 10.11.2011 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	43 432 081,32	41 412 446,40	0,00	2 019 634,92	308 002,49	0,00	47 538 123,89	36 357 257,00	35 794 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	562 766,62	562 766,62
Wykonanie 2010	46 538 179,78	43 931 740,89	0,00	2 606 438,89	458 647,84	0,00	53 009 155,06	39 642 992,04	38 935 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	707 087,41	707 087,41
Plan 3 kw. 2011	53 584 354,00	45 769 710,00	0,00	7 814 644,00	1 000 000,00	0,00	58 107 942,00	42 766 794,00	41 654 622,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 172,00	1 112 172,00
Przewidywane wykonanie 2011	53 584 354,00	45 769 710,00	0,00	7 814 644,00	1 000 000,00	0,00	58 107 942,00	42 766 794,00	41 654 622,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 172,00	1 112 172,00
2012	56 723 730,00	48 426 174,00	0,00	8 297 556,00	2 000 000,00	0,00	60 825 208,00	45 740 035,00	44 740 035,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	58 500 000,00	53 500 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	55 250 000,00	44 000 000,00	43 000 000,00	1 772 995,00	362 995,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2014	58 500 000,00	53 500 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	55 130 000,00	46 500 000,00	45 500 000,00	2 337 971,00	477 971,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	58 900 000,00	55 900 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	55 400 000,00	44 900 000,00	44 100 000,00	1 377 971,00	477 971,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2016	59 500 000,00	56 500 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	56 200 000,00	46 000 000,00	45 200 000,00	1 377 971,00	477 971,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2017	60 000 000,00	57 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	56 800 000,00	46 900 000,00	46 100 000,00	1 377 971,00	477 971,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2018	60 500 000,00	57 500 000,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	57 500 000,00	47 500 000,00	46 700 000,00	1 337 971,00	437 971,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2019	61 000 000,00	58 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	59 800 000,00	48 000 000,00	47 500 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	61 500 000,00	58 500 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	61 600 000,00	48 500 000,00	48 000 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	61 700 000,00	58 700 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	60 700 000,00	48 700 000,00	48 200 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	61 900 000,00	58 900 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	61 900 000,00	48 900 000,00	48 400 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	62 000 000,00	59 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	62 000 000,00	49 000 000,00	48 500 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	62 500 000,00	59 500 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	62 500 000,00	49 500 000,00	49 000 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	50 000 000,00	49 500 000,00	26 995,00	26 995,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

* 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. 1 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 pokrycie deficytu budżetu					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	11 180 866,89	0,00	-4 106 042,57	5 055 189,40	9 145 830,21	1 995 830,21	1 995 830,21	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	13 366 163,02	0,00	-6 470 975,28	4 288 748,85	12 077 286,64	3 077 286,64	3 077 286,64	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	15 341 148,00	0,00	-4 523 588,00	3 002 916,00	8 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	15 341 148,00	0,00	-4 523 588,00	3 002 916,00	8 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2012	15 085 173,00	0,00	-4 101 478,00	2 686 139,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2013	11 250 000,00	0,00	3 250 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 630 000,00	0,00	3 370 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 500 000,00	0,00	3 500 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 200 000,00	0,00	3 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 900 000,00	0,00	3 200 000,00	10 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 800 000,00	0,00	1 200 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 100 000,00	0,00	-100 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	1 962 501,00	1 962 501,00	0,00	0,00	17 952 346,00	0,00	1 350 000,00	41,33%	38,23%	5,81%	5,81%
Wykonanie 2010	4 426 172,00	4 426 172,00	1 350 000,00	0,00	22 135 434,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	11,03%	8,13%
Plan 3 kw. 2011	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	25 618 522,00	0,00	0,00	47,81%	47,81%	8,88%	8,88%
Przewidywane wykonanie 2011	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	25 618 522,00	0,00	0,00	47,81%	47,81%	8,88%	8,88%
2012	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	28 720 000,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	9,53%	9,53%
2013	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	24 470 000,00	0,00	0,00	41,83%	41,83%	12,01%	11,38%
2014	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	13,18%	12,36%
2015	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	26,49%	26,49%	11,34%	10,53%
2016	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	10,89%	10,08%
2017	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	10,63%	9,83%
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	10,15%	9,42%
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	6,13%	5,90%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,74%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,27%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,26%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	0,81%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	0,80%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,79%

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 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 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	12,35%	12,35%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	14 187 670,00	3 253 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,20%	10,20%	11,03%	TAK	8,13%	TAK	15 644 763,00	3 526 090,00	0,00	6 761 304,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,47%	7,47%	8,88%	TAK	8,88%	TAK	16 569 484,00	3 743 317,00	129 000,00	2 326 921,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,47%	7,47%	8,88%	TAK	8,88%	TAK	16 569 484,00	3 743 317,00	129 000,00	2 326 921,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,01%	8,26%	9,53%	TAK	9,53%	TAK	18 455 111,00	3 915 933,00	1 612 240,00	10 901 764,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,64%	21,37%	12,01%	NIE	11,38%	NIE	19 008 700,00	4 005 933,00	2 772 995,00	4 723 573,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,37%	15,38%	13,18%	NIE	12,36%	TAK	19 300 000,00	4 050 000,00	3 337 971,00	29 945,00	3 370 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,00%	19,52%	11,34%	TAK	10,53%	TAK	19 500 000,00	4 200 000,00	1 377 971,00	15 218,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,76%	18,49%	10,89%	TAK	10,08%	TAK	19 800 000,00	4 400 000,00	1 377 971,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,80%	17,67%	10,63%	TAK	9,83%	TAK	20 000 000,00	4 500 000,00	1 377 971,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,56%	17,85%	10,15%	TAK	9,42%	TAK	20 500 000,00	4 700 000,00	1 337 971,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,00%	17,21%	6,13%	TAK	5,90%	TAK	20 200 000,00	4 900 000,00	1 037 971,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,58%	16,75%	3,96%	TAK	3,74%	TAK	20 500 000,00	5 100 000,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,27%	16,69%	2,49%	TAK	2,27%	TAK	20 700 000,00	5 150 000,00	1 037 971,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,88%	16,64%	2,48%	TAK	2,26%	TAK	20 900 000,00	5 150 000,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,69%	16,61%	1,03%	TAK	0,81%	TAK	21 000 000,00	5 300 000,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	16,65%	16,48%	1,02%	TAK	0,80%	TAK	21 100 000,00	5 300 000,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	16,58%	16,35%	0,84%	TAK	0,79%	TAK	21 200 000,00	5 400 000,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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