

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/154/12 z dnia 29 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				
		1.	w tym:			2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)			w tym:			
			1.1	1.2				2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	w tym:
				1.1.1	1.2.1					1.2.2	z tytułu gwarancji i poręczeń			
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	33 473 133,18	31 524 662,02	0,00	1 948 471,16	541 512,20	0,00	34 909 772,17	30 349 148,40	30 227 129,58	0,00	0,00	122 018,82	122 018,82	
Wykonanie 2010	39 541 123,36	32 910 097,03	0,00	6 631 026,33	441 717,25	0,00	42 866 179,02	32 031 057,85	31 711 429,18	0,00	0,00	319 628,67	319 628,67	
Plan 3 kw. 2011	39 383 975,59	33 659 229,61	0,00	5 684 745,98	600 000,00	0,00	40 443 462,59	32 806 157,29	32 373 771,32	0,00	0,00	432 385,97	432 385,97	
Przewidywane wykonanie 2011	36 840 048,60	33 667 851,36	0,00	3 172 197,24	370 537,45	0,00	38 242 961,97	32 255 201,61	31 760 702,41	0,00	0,00	494 499,20	494 499,20	
2012	40 208 630,00	34 030 777,00	0,00	6 177 853,00	500 000,00	5 657 853,00	42 992 417,00	33 446 318,49	32 946 318,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2013	38 500 000,00	36 436 688,00	0,00	2 063 312,00	500 000,00	500 000,00	37 489 834,00	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2014	40 183 129,00	37 383 129,00	0,00	2 800 000,00	200 000,00	2 500 000,00	38 125 729,00	33 320 000,00	32 950 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2015	38 500 000,00	37 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	36 250 000,00	33 100 000,00	32 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2016	38 600 000,00	37 800 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	36 373 000,00	33 600 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2017	38 300 000,00	38 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 760 109,00	34 100 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	39 200 000,00	39 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	38 180 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	39 500 000,00	39 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	38 485 340,18	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 650 000,00	39 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	38 181 166,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym:					
	2.2.	2.2.1.					3.	4		5	5.1.				5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.
Formuła																			
Wykonanie 2009	4 560 623,77	0,00	-1 436 638,99	1 175 513,62	4 233 314,21	1 163 314,21	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	10 855 121,17	0,00	-3 345 055,66	879 039,18	5 330 502,71	367 231,66	0,00	0,00	0,00	4 963 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	7 637 305,30	0,00	-1 059 487,00	893 072,32	3 648 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	5 987 760,36	0,00	-1 402 913,37	1 412 649,75	3 793 469,82	336 155,05	0,00	0,00	0,00	3 457 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	9 546 098,51	8 620 731,00	-2 783 787,00	584 458,51	5 245 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 787,00	0,00	0,00	0,00	2 783 787,00					
2013	5 189 834,00	2 589 834,00	1 010 166,00	4 136 688,00	1 468 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	4 805 729,00	3 000 000,00	2 057 400,00	4 063 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	3 150 000,00	0,00	2 250 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 773 000,00	0,00	2 227 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	2 680 109,00	0,00	1 539 891,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	3 680 000,00	0,00	1 020 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 485 340,18	0,00	1 014 659,82	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 681 166,00	0,00	1 468 834,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
		11.	12.	12a.	13	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
Formula			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				
Wykonanie 2009	0,00	5,13%	5,13%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	14 623 061,49	3 255 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,34%	3,34%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	15 478 057,24	3 371 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,79%	3,79%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	15 920 385,87	3 560 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,84%	4,84%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	16 040 731,74	3 429 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,09%	2,70%	7,37%	NIE	7,37%	NIE	17 404 682,00	3 870 000,93	18 081,00	6 620 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,28%	12,04%	7,74%	NIE	7,74%	NIE	16 700 000,00	3 950 000,00	7 587,00	5 189 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,18%	10,61%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	16 850 000,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,45%	12,73%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	17 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,79%	11,40%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	17 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,58%	10,97%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	17 350 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,70%	11,99%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	17 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,45%	11,39%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	17 600 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,45%	10,47%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	17 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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