

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2020

stan na 30.06.2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Przewidywane wykonanie 2011	210 593 798,45	157 699 929,95	0,00	52 893 868,50	6 009 957,50	0,00	149 468 553,44	47 102 222,50	18 741 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	169 785 561,43	136 787 200,43	218 995,00	32 998 361,00	6 000 616,00	1 814 645,00	117 304 615,94	45 381 091,75	18 010 054,60	500 000,00	0,00	0,00	331 647,95	
2013	155 536 657,00	137 536 657,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	118 671 482,00	47 067 886,00	18 231 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	158 379 238,00	140 379 238,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	119 151 384,00	47 538 565,00	18 414 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	161 418 529,00	143 418 529,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	120 583 679,00	48 013 951,00	18 598 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	164 499 472,00	146 499 472,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	121 339 722,00	48 494 090,00	18 784 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	167 856 760,00	149 856 760,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	122 226 010,00	48 979 031,00	18 972 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	171 285 053,00	153 285 053,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	124 919 553,00	48 968 822,00	19 161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	172 785 053,00	154 785 053,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	125 000 000,00	49 000 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	174 000 000,00	156 000 000,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	126 000 000,00	50 000 000,00	19 500 000,00	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	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Przewidywane wykonanie 2011	61 125 245,01	12 755 603,71	0,00	0,00	0,00	73 880 848,72	7 258 226,00	5 649 100,00	0,00	1 609 126,00	0,00	0,00	66 622 622,72	
2012	52 480 945,49	1 212 107,07	0,00	0,00	0,00	53 693 052,56	10 974 884,00	7 791 941,00	0,00	3 182 943,00	3 182 943,00	0,00	42 718 168,56	
2013	36 865 175,00	0,00	0,00	19 000 000,00	8 458 060,00	55 865 175,00	14 166 278,00	10 541 940,00	0,00	3 624 338,00	3 624 338,00	0,00	41 698 897,00	
2014	39 227 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227 854,00	11 214 253,00	8 391 940,00	0,00	2 822 313,00	2 822 313,00	0,00	28 013 601,00	
2015	40 834 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834 850,00	9 741 940,00	8 391 940,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	31 092 910,00	
2016	43 159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159 750,00	9 266 840,00	8 167 840,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	33 892 910,00	
2017	45 630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630 750,00	8 737 840,00	8 167 840,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	36 892 910,00	
2018	46 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365 500,00	3 922 959,00	3 642 959,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	42 442 541,00	
2019	47 785 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785 053,00	2 950 000,00	2 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 835 053,00	
2020	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	2 839 100,00	2 750 000,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	45 160 900,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Przewidywane wykonanie 2011	81 622 622,72	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	64 718 168,56	10 735 000,00	2 694 645,00	22 000 000,00	15 420 166,07	0,00	0,00
2013	41 698 897,00	40 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 013 601,00	25 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 092 910,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 892 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 892 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 442 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 835 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])
Przewidywane wykonanie 2011	38 596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%	2,68%	2,68%
2012	52 804 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%	31,10%	6,76%	6,76%
2013	42 262 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	27,17%	9,11%	9,11%
2014	33 870 579,00	0,00	0,00	0,00	8 391 940,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	7,08%	7,08%
2015	25 478 639,00	0,00	0,00	0,00	8 391 940,00	0,00	0,00	15,78%	15,78%	6,04%	6,04%
2016	17 310 799,00	0,00	0,00	0,00	8 167 840,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	5,63%	5,63%
2017	9 142 959,00	0,00	0,00	0,00	8 167 840,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	5,21%	5,21%
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 959,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	2,29%	2,29%
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,71%	1,71%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)-(19)+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(11)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d))/(7a1)/(11)$	$[22] \leq [20a]$
Przewidywane wykonanie 2011	6,00%	6,00%	2,68%	TAK	2,68%	TAK
2012	13,13%	11,57%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2013	11,73%	12,38%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2014	13,52%	10,32%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2015	15,17%	12,79%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2016	16,45%	13,47%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2017	17,91%	15,05%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2018	18,15%	16,51%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2019	18,86%	17,50%	1,71%	TAK	1,71%	TAK
2020	17,36%	18,31%	1,63%	TAK	1,63%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Przewidywane wykonanie 2011	157 699 929,95	151 077 679,44	6 622 250,51	210 593 798,45	232 700 302,16	-22 106 503,71	27 755 603,71	5 649 100,00
2012	136 787 200,43	120 487 558,94	16 299 641,49	169 785 561,43	185 205 727,50	-15 420 166,07	23 212 107,07	7 791 941,00
2013	137 536 657,00	122 295 820,00	15 240 837,00	155 536 657,00	163 994 717,00	-8 458 060,00	19 000 000,00	10 541 940,00
2014	140 379 238,00	121 973 697,00	18 405 541,00	158 379 238,00	149 987 298,00	8 391 940,00	0,00	8 391 940,00
2015	143 418 529,00	121 933 679,00	21 484 850,00	161 418 529,00	153 026 589,00	8 391 940,00	0,00	8 391 940,00
2016	146 499 472,00	122 438 722,00	24 060 750,00	164 499 472,00	156 331 632,00	8 167 840,00	0,00	8 167 840,00
2017	149 856 760,00	122 796 010,00	27 060 750,00	167 856 760,00	159 688 920,00	8 167 840,00	0,00	8 167 840,00
2018	153 285 053,00	125 199 553,00	28 085 500,00	171 285 053,00	167 642 094,00	3 642 959,00	0,00	3 642 959,00
2019	154 785 053,00	125 200 000,00	29 585 053,00	172 785 053,00	170 035 053,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2020	156 000 000,00	126 089 100,00	29 910 900,00	174 000 000,00	171 250 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska