

Zmiana w załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022" do uchwały nr 86/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki 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:	
			środki z UE*			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
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	42 529 972,37	40 277 913,92	244 606,20	2 252 058,45	882 734,05	0,00	48 286 964,27	39 543 503,78	38 958 009,37	0,00	0,00	287 772,00	585 494,41	585 494,41	
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	280 734,80	2 860 899,95	429 433,00	247 814,20	54 375 996,94	42 480 141,73	41 816 318,45	0,00	0,00	330 276,25	663 823,28	663 823,28	
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	419 378,37	5 561 047,38	831 130,19	3 399 095,49	53 075 417,28	44 527 938,01	43 332 337,81	0,00	0,00	382 720,13	1 195 600,20	1 124 344,32	
2012	61 946 402,00	48 657 395,00	1 309 485,00	13 289 007,00	2 105 767,00	9 151 155,00	61 984 843,00	48 163 627,00	46 743 922,00	0,00	0,00	1 506 264,00	1 419 705,00	1 399 705,00	
2013	63 417 611,00	49 516 469,00	217 271,00	13 901 142,00	1 700 000,00	12 401 142,00	60 418 402,00	43 524 990,00	42 424 990,00	0,00	0,00	217 271,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2014	58 767 897,00	52 069 818,00	0,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 330 194,00	56 464 542,00	45 862 744,00	44 762 744,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2015	54 419 133,00	52 919 133,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	52 269 596,00	46 392 509,00	45 342 509,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2016	56 812 747,00	55 312 747,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	54 981 402,00	48 762 784,00	47 762 784,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2017	58 279 953,00	56 779 953,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	54 882 148,00	48 925 317,00	48 068 317,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	
2018	60 374 833,00	58 874 833,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	56 981 560,00	51 200 216,00	50 589 716,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	
2019	62 236 418,00	60 736 418,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	58 843 145,00	53 468 744,00	52 945 962,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00	
2020	64 153 851,00	62 653 851,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	61 056 578,00	54 786 070,00	54 352 005,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00	
2021	66 128 806,00	64 628 806,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	65 438 805,00	56 632 384,00	56 566 085,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00	
2022	68 210 913,00	66 710 913,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	67 454 937,51	58 892 019,51	58 868 726,51	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	

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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
												Lp
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	8 743 460,49	1 319 939,91	-5 756 991,90	734 410,14	9 181 261,77	1 988 366,97	0,00	0,00	0,00	7 192 894,80	5 756 991,90	
Wykonanie 2010	11 895 855,21	1 248 797,61	-8 683 450,95	351 504,31	11 129 784,12	256 511,12	0,00	0,00	0,00	10 873 273,00	8 683 450,95	
Wykonanie 2011	8 547 479,27	3 348 879,54	-3 250 571,58	-264 139,69	7 686 343,66	94 806,66	0,00	0,00	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	
2012	13 821 216,00	8 777 252,00	-38 441,00	493 768,00	4 691 225,00	101 225,00	38 441,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	
2013	16 893 412,00	14 589 579,00	2 999 209,00	5 991 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 601 798,00	6 270 816,00	2 303 355,00	6 207 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 877 087,00	0,00	2 149 537,00	6 526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 218 618,00	0,00	1 831 345,00	6 549 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 956 831,00	0,00	3 397 805,00	7 854 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 781 344,00	0,00	3 393 273,00	7 674 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 374 401,00	0,00	3 393 273,00	7 267 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 270 508,00	0,00	3 097 273,00	7 867 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 806 421,00	0,00	690 001,00	7 996 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 562 918,00	0,00	755 975,49	7 818 893,49	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			
		Splaty 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 splaty 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	3 167 758,75	3 167 758,75	0,00	0,00	12 444 681,40	0,00	0,00	29,26%	29,26%	8,82%	8,82%
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	21 062 199,25	0,00	218 706,00	46,10%	45,62%	6,60%	6,60%
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	0,00	24 367 385,25	0,57	1 093 080,00	48,91%	46,71%	10,96%	10,52%
2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	0,00	24 011 046,49	0,00	0,00	38,76%	38,76%	9,77%	8,01%
2013	2 999 209,00	2 999 209,00	0,00	0,00	21 011 837,49	0,00	0,00	33,13%	33,13%	6,46%	6,46%
2014	2 303 355,00	2 303 355,00	0,00	0,00	18 708 482,49	0,00	0,00	31,83%	31,83%	5,79%	5,79%
2015	2 149 537,00	2 149 537,00	0,00	0,00	16 558 945,49	0,00	0,00	30,43%	30,43%	5,88%	5,88%
2016	1 831 345,00	1 831 345,00	0,00	0,00	14 727 600,49	0,00	0,00	25,92%	25,92%	4,98%	4,98%
2017	3 397 805,00	3 397 805,00	0,00	0,00	11 329 795,49	0,00	0,00	19,44%	19,44%	7,30%	7,30%
2018	3 393 273,00	3 393 273,00	0,00	0,00	7 936 522,49	0,00	0,00	13,15%	13,15%	6,63%	6,63%
2019	3 393 273,00	3 393 273,00	0,00	0,00	4 543 249,49	0,00	0,00	7,30%	7,30%	6,29%	6,29%
2020	3 097 273,00	3 097 273,00	0,00	0,00	1 445 976,49	0,00	0,00	2,25%	2,25%	5,50%	5,50%
2021	690 001,00	690 001,00	0,00	0,00	755 975,49	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
2022	755 975,49	755 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

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								
		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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	3,80%	3,80%	3,80%	8,82%	TAK	NIE	8,82%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	1,71%	1,71%	1,71%	6,60%	TAK	NIE	6,60%	TAK	NIE
Wykonanie 2011	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	10,96%	TAK	NIE	10,52%	TAK	NIE
2012	0,00	2,22%	2,21%	4,20%	9,77%	NIE	NIE	8,01%	NIE	NIE
2013	0,00	2,35%	2,35%	12,13%	6,46%	NIE	NIE	6,46%	NIE	NIE
2014	0,00	5,82%	5,82%	12,26%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2015	0,00	9,53%	9,53%	12,18%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK
2016	0,00	12,19%	12,19%	11,62%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2017	0,00	12,02%	12,02%	13,56%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK
2018	0,00	12,45%	12,45%	12,71%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2019	0,00	12,63%	12,63%	11,68%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK
2020	0,00	12,65%	12,65%	12,26%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2021	0,00	12,22%	12,22%	12,09%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK
2022	0,00	12,01%	12,01%	11,46%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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	21 429 936,66	1 395 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	23 178 806,85	1 229 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 357 742,58	1 251 023,48	0,00	1 872 307,00	0,00	0,00	0,00
2012	24 329 019,00	1 171 013,00	193 977,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00
2013	24 446 308,00	1 314 386,00	265 211,00	15 298 414,00	2 999 209,00	0,00	0,00
2014	24 835 234,00	1 340 674,00	39 951,00	6 569 652,00	2 303 355,00	0,00	0,00
2015	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	2 149 537,00	0,00	0,00
2016	27 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	1 831 345,00	0,00	0,00
2017	28 560 427,00	1 389 728,00	0,00	0,00	3 397 805,00	0,00	0,00
2018	29 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	3 393 273,00	0,00	0,00
2019	31 238 905,00	1 815 153,00	0,00	0,00	3 393 273,00	0,00	0,00
2020	32 408 461,00	2 179 759,00	0,00	0,00	3 097 273,00	0,00	0,00
2021	33 624 799,00	2 746 949,00	0,00	0,00	690 001,00	0,00	0,00
2022	34 889 791,00	3 199 358,00	0,00	0,00	755 975,49	0,00	0,00