|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik Nr 1** **Wieloletnia Prognoza Finansowa** |  |
|  **Wykonanie na 30.06.2012 r.** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem  | z tego: | Wydatki ogółem | z tego: |
|  dochody bieżące | w tym: |  dochody majątkowe | w tym: | Wydatki bieżące razem | z tego: |
| środki z UE\* |  ze sprzedaży majątku | środki z UE\* | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: |  wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
|  z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: |  na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | odsetki i dyskonto |
| 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.] |   |   |   |   |   |   |
| 2012 | 10 480 401,00 | 9 610 601,00 | 137 745,00 | 869 800,00 | 604 800,00 | 142 000,00 | 10 083 698,69 | 9 300 593,69 | 9 016 593,69 | 0,00 | 0,00 | 67 308,00 | 284 000,00 | 284 000,00 |
| wykonanie na 30.06.12r. |  5 864 740,78 |  5 373 901,31   |   34 711,44   |   490 839,47  |   298 272,64  |  142 000,00  |    5 067 159,03    |  4 829 189,82   |  4 680 471,44  |  0,00  |   0,00   |  15 844,55   |  148 718,38   |  148 718,38   |
| 2013 | 9 425 426,00 | 9 425 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 197 871,00 | 8 667 871,00 | 8 450 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 |
| 2014 | 9 682 711,00 | 9 682 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 395 211,00 | 8 825 211,00 | 8 627 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 2015 | 10 026 824,00 | 10 026 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 739 324,00 | 9 139 324,00 | 8 959 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2016 | 10 311 824,00 | 10 311 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 024 324,00 | 9 424 324,00 | 9 259 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 2017 | 10 660 204,00 | 10 660 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 372 704,00 | 9 722 704,00 | 9 580 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| 2018 | 10 977 975,00 | 10 977 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 690 475,00 | 10 040 475,00 | 9 916 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 |
| 2019 | 11 437 404,00 | 11 437 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 149 904,00 | 10 349 904,00 | 10 245 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 104 500,00 |
| 2020 | 11 828 720,16 | 11 828 720,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 541 220,16 | 10 741 220,16 | 10 655 220,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 2021 | 12 236 428,97 | 12 236 428,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 948 928,97 | 11 148 928,97 | 11 081 428,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 2022 | 12 661 186,13 | 12 661 186,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 686,13 | 11 573 686,13 | 11 524 686,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 2023 | 13 103 173,58 | 13 103 173,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 815 673,58 | 12 015 673,58 | 11 985 673,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2024 | 13 564 100,53 | 13 564 100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 276 600,53 | 12 476 600,53 | 12 465 100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu  | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu  | z tego: |  |
|  | Wydatki majątkowe  | w tym: | 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: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |  |
|  |  na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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.] |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 2012 | 783 105,00 | 0,00 | 396 702,31 | 310 007,31 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 |  |
|  | Wykonanie na 30.06.2012r   |  237 969,21    |  0,00    |  797 581,75    |  544 711,49   |  3 450 000,00   |   0,00    |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  3 450 000,00    |  0,00   |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 530 000,00 | 0,00 | 227 555,00 | 757 555,00 | 59 945,00 | 0,00 | 0,00 | 59 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014 | 570 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 857 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2015 | 600 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2017 | 650 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2018 | 650 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 800 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 287 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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 |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2012 | 3 846 702,31 | 3 786 757,31 | 138 197,31 | 59 945,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92% | 32,92% | 38,84% | 37,52% |
| Wykonanie na 30.06.2012r   |  3 786 737,31   |  3 786 757,31    |  138 197,31    |  0,00    |  3 501 771,55   |   0,00    |  0,00   |  32,92%   |  32,92%   |   38,84%   |   37,52%  |
| 2013 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33,55% | 33,55% | 5,35% | 5,35% |
| 2014 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,69% | 29,69% | 5,01% | 5,01% |
| 2015 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25,81% | 25,81% | 4,66% | 4,66% |
| 2016 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,30% | 22,30% | 4,39% | 4,39% |
| 2017 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18,88% | 18,88% | 4,03% | 4,03% |
| 2018 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71% | 15,71% | 3,74% | 3,74% |
| 2019 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57% | 12,57% | 3,43% | 3,43% |
| 2020 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72% | 9,72% | 3,16% | 3,16% |
| 2021 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 862 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05% | 7,05% | 2,90% | 2,90% |
| 2022 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54% | 4,54% | 2,66% | 2,66% |
| 2023 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19% | 2,19% | 2,42% | 2,42% |
| 2024 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,20% | 2,20% |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: |
| 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 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) |  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 | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2012 | 17 802,00 | 8,92% | 8,73% | 39,01% | NIE | 37,69% | NIE | 3 952 275,69 | 1 374 199,69 | 67 308,00 | 0,00 | 396 702,31 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2012r  |  17 802,00   |  8,92%    |  8,73%    |  39,01%   | NIE   |  37,69%  |   NIE    |  2 130 241,16   |  845 358,29   |  15 844,55   |  0,00   |   396 702,31   |  0,00   |  0,00    |
| 2013 | 17 802,00 | 7,63% | 8,04% | 5,54% | TAK | 5,54% | TAK | 3 993 045,00 | 1 373 484,00 | 47 822,00 | 0,00 | 227 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16 042,00 | 7,66% | 8,86% | 5,18% | TAK | 5,18% | TAK | 4 172 700,00 | 1 387 219,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 14 076,00 | 8,54% | 8,85% | 4,80% | TAK | 4,80% | TAK | 4 402 335,00 | 1 401 091,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 971,00 | 8,58% | 8,61% | 4,49% | TAK | 4,49% | TAK | 4 622 450,00 | 1 415 102,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 8,77% | 8,79% | 4,03% | TAK | 4,03% | TAK | 4 853 700,00 | 1 429 253,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 8,75% | 8,54% | 3,74% | TAK | 3,74% | TAK | 5 096 175,00 | 1 443 545,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 8,65% | 9,51% | 3,43% | TAK | 3,43% | TAK | 5 350 100,00 | 1 457 981,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 8,95% | 9,19% | 3,16% | TAK | 3,16% | TAK | 5 617 605,00 | 1 472 561,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 9,08% | 8,89% | 2,90% | TAK | 2,90% | TAK | 5 898 485,25 | 1 487 288,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 9,20% | 8,59% | 2,66% | TAK | 2,66% | TAK | 6 193 409,52 | 1 502 159,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 8,89% | 8,30% | 2,42% | TAK | 2,42% | TAK | 6 503 080,00 | 1 517 181,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 8,59% | 8,02% | 2,20% | TAK | 2,20% | TAK | 6 828 234,00 | 1 532 352,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |