

z dnia 22 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	19 687 569,18	17 576 430,69	0,00	0,00	0,00	478 929,11	478 929,11	2 111 138,49	-246 174,00
Wykonanie 2011	19 097 722,78	16 540 267,67	0,00	0,00	0,00	560 428,98	560 428,98	2 557 455,11	104 341,11
Plan 3 kw. 2012	17 824 608,00	17 261 615,00	20 000,00	20 000,00	0,00	617 504,00	617 504,00	562 993,00	877 756,00
Wykonanie 2012 1)	17 904 477,01	17 549 743,45	0,00	0,00	0,00	617 250,65	617 250,65	354 733,56	1 757 765,18
2013	17 109 664,00	17 088 963,00	20 000,00	20 000,00	0,00	586 158,00	586 158,00	20 701,00	1 373 209,00
2014	18 877 659,00	17 696 011,00	20 000,00	20 000,00	0,00	482 031,00	482 031,00	1 181 648,00	1 373 209,00
2015	19 095 090,00	18 054 337,00	11 000,00	11 000,00	0,00	404 312,00	404 312,00	1 040 753,00	1 210 085,00
2016	19 693 609,00	18 426 140,00	0,00	0,00	0,00	334 472,00	334 472,00	1 267 469,00	972 960,00
2017	20 062 230,00	18 819 298,00	0,00	0,00	0,00	274 508,00	274 508,00	1 242 932,00	972 960,00
2018	20 438 224,00	19 224 237,00	0,00	0,00	0,00	214 543,00	214 543,00	1 213 987,00	972 960,00
2019	20 833 855,00	19 641 271,00	0,00	0,00	0,00	154 580,00	154 580,00	1 192 584,00	1 000 843,00
2020	21 619 482,00	20 052 667,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	1 566 815,00	566 400,00
2021	22 016 412,00	20 499 668,00	0,00	0,00	0,00	47 239,00	47 239,00	1 516 744,00	582 478,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 645,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	0,00
Wykonanie 2011	1 313 024,00	1 313 024,00	0,00	0,00	0,00	10 398 499,00	0,00	0,00	54,15%	54,15%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 373 395,00	1 373 395,00	0,00	0,00	0,00	9 025 104,00	0,00	0,00	48,26%	48,26%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 373 394,80	1 373 394,80	0,00	0,00	0,00	9 025 104,00	0,00	0,00	45,90%	45,90%	0,00
2013	1 373 209,00	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	7 651 895,00	0,00	0,00	41,40%	41,40%	0,00
2014	1 373 209,00	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	6 278 686,00	0,00	0,00	31,00%	31,00%	0,00
2015	1 210 085,00	1 210 085,00	0,00	0,00	0,00	5 068 601,00	0,00	0,00	24,96%	24,96%	0,00
2016	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	0,00	4 095 641,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00
2017	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	0,00	3 122 681,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00
2018	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	0,00	2 149 721,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00
2019	1 000 843,00	1 000 843,00	0,00	0,00	0,00	1 148 878,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00
2020	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	582 478,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00
2021	582 478,00	582 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	680 777,44	680 777,44	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 143 153,79	1 143 153,79	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 338 018,00	1 833 657,00	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 015 753,14	2 511 392,14	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 166 770,00	1 166 770,00	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	8,53%	9,54%	NIE	NIE
2014	2 554 857,00	2 554 857,00	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	9,36%	10,36%	TAK	TAK
2015	2 250 838,00	2 250 838,00	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	8,95%	9,96%	TAK	TAK
2016	2 240 429,00	2 240 429,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2017	2 215 892,00	2 215 892,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2018	2 186 947,00	2 186 947,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2019	2 193 427,00	2 193 427,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2020	2 133 215,00	2 133 215,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021	2 099 222,00	2 099 222,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,96%	9,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 309 593,80	0,00	1 734 906,08	97 823,00	1 637 083,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 655 493,00	0,00	2 608 410,82	54 708,82	2 553 702,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 826 178,00	0,00	96 765,00	96 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 792 307,71	1 696 160,00	76 765,00	76 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 373 209,00	1 373 209,00	8 355 992,00	1 722 841,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 373 209,00	1 373 209,00	7 879 264,00	1 757 297,00	1 181 648,00	0,00	1 181 648,00	0,00	1 181 648,00	0,00
2015	1 210 085,00	1 210 085,00	8 076 246,00	1 797 443,00	1 040 753,00	0,00	1 040 753,00	0,00	1 040 753,00	0,00
2016	972 960,00	972 960,00	8 278 152,00	1 828 292,00	1 267 469,00	0,00	1 267 469,00	0,00	1 267 469,00	0,00
2017	972 960,00	972 960,00	8 485 106,00	1 864 858,00	1 242 932,00	0,00	1 242 932,00	0,00	1 242 932,00	0,00
2018	972 960,00	972 960,00	8 697 233,00	1 902 155,00	1 213 987,00	0,00	1 213 987,00	0,00	1 213 987,00	0,00
2019	1 000 843,00	100 843,00	8 914 664,00	1 940 198,00	1 192 584,00	0,00	1 192 584,00	0,00	1 192 584,00	0,00
2020	566 400,00	566 400,00	9 137 531,00	1 979 002,00	1 566 815,00	0,00	1 566 815,00	0,00	1 566 815,00	0,00
2021	582 478,00	582 478,00	9 365 969,00	2 018 582,00	1 516 744,00	0,00	1 516 744,00	0,00	1 516 744,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka