

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	24 033 679,68	23 406 066,20	0,00	627 613,48	15 268,76	0,00	25 292 255,65	18 830 762,13	18 808 951,04	0,00	0,00	0,00	21 811,09	21 811,09
Wykonanie 2010	25 651 363,35	25 247 418,98	0,00	403 944,37	13 190,00	0,00	30 883 097,93	20 405 157,07	20 347 995,22	0,00	0,00	0,00	57 161,85	57 161,85
Plan 3 kw. 2011	31 337 394,97	26 799 939,92	290 006,08	4 537 455,05	120 600,00	2 637 763,00	33 877 124,97	22 458 332,92	22 208 057,92	0,00	0,00	0,00	250 275,00	250 275,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 406 604,06	26 319 287,45	255 344,89	4 087 316,61	67 913,52	2 617 361,00	32 286 359,14	21 859 817,88	21 629 977,91	0,00	0,00	256 309,05	229 839,97	229 839,97
2012	a	29 827 287,00	26 599 565,00	0,00	3 227 722,00	73 500,00	2 754 222,00	29 504 621,00	23 224 704,00	22 909 630,00	0,00	0,00	315 074,00	315 074,00
	b	-503 213,00	-323 913,00	0,00	-179 300,00	0,00	0,00	-525 879,00	-77 279,00	-54 613,00	0,00	0,00	-22 666,00	-22 666,00
	c	30 330 500,00	26 923 478,00	0,00	3 407 022,00	73 500,00	2 754 222,00	30 030 500,00	23 301 983,00	22 964 243,00	0,00	0,00	337 740,00	337 740,00
2013	a	28 732 031,00	27 832 031,00	0,00	900 000,00	42 100,00	0,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 069,00	0,00	0,00	284 362,00	284 362,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 732 031,00	27 832 031,00	0,00	900 000,00	42 100,00	0,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 069,00	0,00	0,00	284 362,00	284 362,00
2014	a	29 793 512,00	28 993 512,00	0,00	800 000,00	85 000,00	0,00	28 087 332,00	23 866 460,00	23 712 303,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 793 512,00	28 993 512,00	0,00	800 000,00	85 000,00	0,00	28 087 332,00	23 866 460,00	23 712 303,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00
2015	a	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	0,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 464,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	0,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 464,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00
2016	a	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	30 937 341,00	26 437 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	30 937 341,00	26 437 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00
2017	a	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	0,00	32 350 799,00	28 430 711,00	28 427 794,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	0,00	32 350 799,00	28 430 711,00	28 427 794,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki 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:			odsetki i dyskonto		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	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]+[2.1.2]								

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

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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							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.]							
Wykonanie 2009	6 461 493,52	0,00	-1 258 575,97	4 575 304,07	3 346 316,49	1 746 416,49	294 483,00	0,00	0,00	1 599 900,00	1 599 900,00	
Wykonanie 2010	10 477 940,86	0,00	-5 231 734,58	4 842 261,91	5 668 280,52	1 868 280,52	1 585 530,52	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
Plan 3 kw. 2011	11 418 792,05	0,00	-2 539 730,00	4 341 607,00	3 739 137,00	145 137,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 426 541,26	3 640 253,25	-1 879 755,08	4 459 469,57	6 051 455,94	153 795,94	0,00	0,00	0,00	5 897 660,00	5 897 660,00	
2012	a	6 279 917,00	4 733 565,00	322 666,00	3 374 861,00	1 859 959,00	659 959,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	-448 600,00	0,00	22 666,00	-246 634,00	-22 666,00	-22 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 728 517,00	4 733 565,00	300 000,00	3 621 495,00	1 882 625,00	682 625,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2013	a	3 904 776,00	0,00	1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 904 776,00	0,00	1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	4 220 872,00	0,00	1 706 180,00	5 127 052,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 220 872,00	0,00	1 706 180,00	5 127 052,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 946 156,00	0,00	600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 946 156,00	0,00	600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	4 500 000,00	0,00	450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 500 000,00	0,00	450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 920 088,00	0,00	179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 920 088,00	0,00	179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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 spłaty 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	219 460,00	219 460,00	0,00	0,00	2 045 273,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	1,00%	1,00%
Wykonanie 2010	282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	5 481 523,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	1,33%	1,33%
Plan 3 kw. 2011	1 199 407,00	1 199 407,00	0,00	0,00	10 119 497,85	0,00	0,00	32,29%	32,29%	4,63%	4,63%
Przewidywane wykonanie 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	7 867 441,20	0,00	0,00	25,87%	25,87%	12,31%	12,31%
2012	a	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	6 884 816,00	0,00	0,00	23,08%	23,08%	8,37%	8,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,06%	0,06%
	c	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	6 884 816,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	8,31%	8,31%
2013	a	2 214 646,00	2 214 646,00	0,00	4 670 170,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	8,70%	8,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 214 646,00	2 214 646,00	0,00	4 670 170,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	8,70%	8,70%
2014	a	2 956 180,00	2 956 180,00	0,00	1 713 990,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	10,44%	10,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 956 180,00	2 956 180,00	0,00	1 713 990,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	10,44%	10,44%
2015	a	863 990,00	863 990,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	863 990,00	863 990,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%
2016	a	650 000,00	650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%
2017	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		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 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 u 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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	19,10%	19,10%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	9 936 319,38	252 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	18,93%	18,93%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,24%	14,24%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	11 337 249,41	321 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	14,89%	14,89%	12,31%	TAK	12,31%	TAK	11 104 689,80	349 044,31	156 360,75	648 147,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	17,42%	11,56%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	11 701 344,00	329 000,00	6 926,00	3 719 750,00	322 666,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,62%	0,06%	NIE	0,06%	NIE	-91 949,00	0,00	0,00	29 750,00	22 666,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,42%	12,18%	8,31%	TAK	8,31%	TAK	11 793 293,00	329 000,00	6 926,00	3 690 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	14,91%	14,86%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	324 289,00	6 317,00	2 659 925,00	1 221 824,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,21%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,12%	14,86%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	324 289,00	6 317,00	2 600 000,00	1 221 824,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	13,55%	17,49%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	12 836 386,00	340 503,00	6 317,00	2 710 000,00	1 706 180,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,21%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,76%	17,49%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	12 836 386,00	340 503,00	6 317,00	2 710 000,00	1 706 180,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	14,64%	16,48%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	6 317,00	0,00	600 090,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,20%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,84%	16,48%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	6 317,00	0,00	600 090,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	16,28%	13,73%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,28%	13,73%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	15,90%	10,16%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,90%	10,16%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Urzędowe
ul. Katowicka 10
40-005 Katowice