

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Białzowej nr XIV/79/2012r z dnia 26 stycznia 2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińz od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dysonono	
		w tym: dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	w tym:				w tym: podlegające wymierzaniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169suip
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	25 959 930,77	23 804 878,05	540 437,42	2 155 052,72	102 466,34	1 259 486,38	27 565 594,40	22 116 052,22	21 880 692,22	0,00	0,00	0,00	235 360,00	0,00	
Wykonanie 2010	33 220 737,25	24 794 013,63	728 267,70	8 426 723,62	468 667,80	5 781 262,73	34 661 520,71	24 429 925,54	24 061 278,04	0,00	0,00	0,00	368 647,50	0,00	
Plan 3 kw. 2011	31 891 848,56	25 736 401,06	778 572,95	6 155 447,50	583 193,00	4 196 254,50	33 637 978,47	25 337 012,84	24 922 012,84	0,00	0,00	0,00	415 000,00	400 000,00	
2012	27 081 720,24	24 363 315,00	190 636,00	2 718 405,24	200 000,00	1 968 405,24	28 123 710,94	24 066 753,00	23 651 753,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	
2013	27 321 429,00	26 471 429,00	0,00	850 000,00	100 000,00	0,00	26 786 429,00	24 482 132,00	24 062 132,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2014	27 875 458,00	27 375 458,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	27 178 458,00	24 961 853,00	24 561 853,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2015	28 614 278,00	28 514 278,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 397 278,00	25 634 327,00	25 254 327,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2016	29 587 541,00	29 487 541,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	28 270 541,00	26 104 379,00	25 744 379,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2017	30 349 444,00	30 349 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 032 444,00	26 685 490,00	26 385 490,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	31 234 345,00	31 234 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791 839,00	27 389 470,00	27 129 470,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2019	32 127 049,00	32 127 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 677 049,00	27 998 208,00	27 778 208,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2020	33 019 796,00	33 019 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 796,00	28 622 479,00	28 442 479,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2021	33 939 347,00	33 939 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482 354,09	29 262 656,00	29 122 656,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2022	34 439 347,00	34 439 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 767 419,30	29 292 656,00	29 222 656,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
							w tym:	w tym:			
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.] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	5 449 542,18	0,00	-1 605 663,63	1 688 825,83	2 865 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
Wykonanie 2010	10 221 595,17	0,00	-1 430 783,46	364 088,09	2 870 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 300 965,63	0,00	-1 746 129,91	399 388,22	2 936 129,91	331 200,00	0,00	88 000,00	0,00	2 516 929,91	0,00
2012	4 056 957,94	596 016,00	-1 041 990,70	296 562,00	2 281 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 990,70	2 281 990,70
2013	2 304 297,00	16 514,00	535 000,00	1 989 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 216 605,00	0,00	697 000,00	2 413 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 762 951,00	0,00	1 217 000,00	2 879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 166 162,00	0,00	1 317 000,00	3 383 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 346 954,00	0,00	1 317 000,00	3 663 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 402 369,00	0,00	1 442 506,00	3 844 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 678 841,00	0,00	1 450 000,00	4 128 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 927 317,00	0,00	1 470 000,00	4 397 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 199 698,09	0,00	1 476 992,91	4 676 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 474 763,30	0,00	671 927,70	5 146 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 surp			
			6.1.1.	w tym:			7.1.	9.		9a.	10.	10a.	
Wykazanie	6.1.1e.zi												
Wykazanie 2009	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 645 506,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	3,58%	3,58%	
Wykazanie 2010	1 108 000,00	1 020 000,00	0,00	88 000,00	0,00	9 225 506,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	3,07%	3,07%	
Plan 3 kw. 2011	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 552 435,91	0,00	0,00	33,09%	33,09%	4,99%	4,99%	
2012	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 594 426,61	0,00	0,00	42,81%	42,81%	6,11%	6,11%	
2013	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	11 059 426,61	0,00	0,00	40,48%	40,48%	3,50%	3,50%	
2014	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	10 362 426,61	0,00	0,00	37,17%	37,17%	3,94%	3,94%	
2015	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	9 145 426,61	0,00	0,00	31,96%	31,96%	5,58%	5,58%	
2016	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	7 828 426,61	0,00	0,00	26,46%	26,46%	5,67%	5,67%	
2017	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	6 511 426,61	0,00	0,00	21,45%	21,45%	5,33%	5,33%	
2018	1 442 506,00	1 442 506,00	0,00	0,00	0,00	5 068 920,61	0,00	0,00	16,23%	16,23%	5,45%	5,45%	
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 920,61	0,00	0,00	11,26%	11,26%	5,20%	5,20%	
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 920,61	0,00	0,00	6,51%	6,51%	5,00%	5,00%	
2021	1 476 992,91	1 476 992,91	0,00	0,00	0,00	671 927,70	0,00	0,00	1,98%	1,98%	4,76%	4,76%	
2022	671 927,70	671 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:
			przez jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00			
Formula	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.					
Wykonanie 2009	0,00	6,90%	6,90%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	10 811 701,00	483 904,00	0,00	2 882 658,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	0,00	2,51%	2,51%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	12 171 393,89	360 670,14	0,00	6 173 900,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,08%	3,08%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	13 890 003,37	288 678,00	374 772,00	4 129 087,09	0,00	0,00	0,00					
2012	0,00	4,16%	1,83%	6,11%	NIE	6,11%	NIE	13 727 886,00	410 508,00	0,00	596 016,00	0,00	0,00	0,00					
2013	0,00	2,47%	7,65%	3,50%	NIE	3,50%	NIE	14 137 417,00	404 000,00	17 000,00	16 514,00	535 000,00	0,00	0,00					
2014	0,00	4,19%	9,20%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	14 695 852,00	404 000,00	33 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00					
2015	0,00	6,23%	10,24%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	15 063 248,00	408 040,00	34 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00					
2016	0,00	9,03%	11,60%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	15 439 829,00	412 120,00	35 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00					
2017	0,00	10,35%	12,07%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	15 825 825,00	422 423,00	36 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00					
2018	0,00	11,30%	12,31%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	16 205 645,00	432 984,00	37 000,00	0,00	1 442 506,00	0,00	0,00					
2019	0,00	11,99%	12,85%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	16 594 580,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00					
2020	0,00	12,41%	13,32%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	16 992 800,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00					
2021	0,00	12,83%	13,78%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	17 400 648,00	0,00	0,00	0,00	1 476 992,91	0,00	0,00					
2022	0,00	13,32%	14,94%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	17 500 648,00	0,00	0,00	0,00	671 927,70	0,00	0,00					

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.