

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.	z tego:			2.	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:	
		1.1.	z tego:					2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		2.1.2.1.
			w tym:										
			dochody bieżące	środkami z UE*									
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	24 630 651,20	22 782 145,15	102 875,26	1 848 506,05	694 905,08	964 191,07	21 082 357,37	20 997 894,05	0,00	121 408,19	84 463,32	84 463,32	
Wykonanie 2010	29 634 546,31	25 940 695,99	377 349,55	4 293 850,32	431 788,84	3 812 063,48	23 409 228,67	23 199 553,15	0,00	892 584,99	209 675,52	209 675,52	
Plan 3 kw. 2011	26 152 669,01	24 290 340,59	563 304,06	1 862 328,42	540 000,00	1 183 554,42	24 134 709,48	23 934 709,48	0,00	675 370,44	200 000,00	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	26 168 158,03	24 537 663,59	611 504,95	1 630 494,44	318 165,02	1 183 554,42	24 409 032,48	24 209 032,48	0,00	675 370,44	200 000,00	200 000,00	
2012	24 819 072,87	24 113 257,27	100 921,27	705 815,60	220 000,00	480 815,60	22 362 495,15	22 112 495,15	0,00	17 997,25	250 000,00	250 000,00	
2013	29 010 000,00	24 610 156,96	0,00	4 399 841,04	400 000,00	3 999 841,04	22 850 000,00	22 670 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	32 280 434,55	25 215 000,00	0,00	7 065 434,55	400 000,00	6 665 434,55	23 375 000,00	23 249 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	
2015	27 345 000,00	25 845 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	23 920 000,00	23 885 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2016	27 970 000,00	26 470 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	24 520 000,00	24 465 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2017	28 630 000,00	27 130 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	25 100 000,00	25 064 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
2018	29 300 000,00	27 800 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	25 730 000,00	25 711 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
2019	29 990 000,00	28 490 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	26 380 000,00	26 375 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1+1] - [2+1]	Przychody budżetu [5.1]+[5.2]+[5.3]	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:				
		2.2.						2.2.1.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Wykonanie 2009	4 245 484,28	2 216 526,87	-697 190,45	1 699 787,78	3 956 755,58	1 210 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 787,81	697 190,45
Wykonanie 2010	7 664 622,88	5 477 720,43	-1 439 305,24	1 931 467,32	3 868 049,06	2 368 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 439 305,24
Plan 3 kw. 2011	3 265 721,56	785 071,56	-1 247 762,03	155 631,11	2 164 762,03	494 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 247 762,03
Przewidywane wykonanie 2011	3 238 721,56	785 071,56	-1 479 596,01	128 631,11	2 396 596,01	726 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 479 596,01
2012	1 606 577,72	1 038 295,46	850 000,00	1 750 762,12	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 260 000,00	4 226 501,47	900 000,00	1 760 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 065 434,55	7 406 038,39	840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 675 000,00	0,00	750 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 167 000,00	0,00	283 000,00	1 950 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 230 000,00	0,00	300 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 410 000,00	0,00	200 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1],[6.2]															
Wykonanie 2009	892 026,00	892 026,00	145 600,00	0,00	3 951 046,04	8 898,23	392 147,81	16,04%	14,45%	3,96%	3,37%					
Wykonanie 2010	1 702 147,81	1 702 147,81	392 147,81	0,00	3 774 700,82	34 700,82	0,00	12,74%	12,74%	6,45%	5,13%					
Plan 3 kw. 2011	917 000,00	900 000,00	0,00	17 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	17,24%	17,24%	4,21%	4,21%					
Przewidywane wykonanie 2011	917 000,00	900 000,00	0,00	17 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	4,20%	4,20%					
2012	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	4,83%	4,83%					
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	3,72%	3,72%					
2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	2,99%	2,99%					
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	3,05%	3,05%					
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	1,27%	1,27%					
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	1,17%	1,17%					
2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,99%	0,99%					
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki 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)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie 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	15.1.				15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:		
Formula																
Wykonanie 2009	0,00	9,72%	9,72%	3,96%	TAK	3,37%	TAK	10 830 231,55	2 755 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	7,97%	7,97%	6,45%	TAK	5,13%	TAK	12 108 218,98	3 088 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,66%	2,66%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	12 392 026,90	3 143 060,31	9 481,20	637 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,71%	1,71%	4,20%	TAK	4,20%	TAK	12 474 546,09	3 148 760,31	9 481,20	637 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,78%	7,94%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	10 545 740,44	3 097 300,00	0,00	1 038 295,46	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,19%	7,45%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	10 914 841,00	3 174 735,00	0,00	641 015,48	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,02%	6,94%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	11 286 861,00	3 254 100,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	7,44%	8,50%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	11 692 251,00	3 335 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7,63%	8,40%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	12 101 480,00	3 418 400,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,95%	8,49%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	12 525 032,00	3 503 860,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,46%	8,49%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	12 963 408,00	3 591 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,44%	8,37%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	13 417 127,00	3 681 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012-2019**

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				2 359 426,21	1 038 295,46	641 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 279,50
1.1. Uzupelnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn, z tego:	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90002	2009-2013	2 223 025,42	923 015,96	641 015,48							0,00
a) wydatki bieżące													
b) wydatki majątkowe				2 229 262,92	923 015,96	641 015,48							
1.2. " 5 zalewów morze atrakcyj", z tego:	Urząd Miejski w Szczepieszynie	630.63095	2010-2012	136 400,79	115 279,50	0,00	0,00						115 279,50
a) wydatki bieżące													
b) wydatki majątkowe				0,00	115 279,50	0,00	0,00						
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące													
b) wydatki majątkowe													
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia**

\* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

\*\* umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy