

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
IX/51/11 z dnia 31 października
2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowa niem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.
				ze sprzedaży majątku					poręczeni a podlegają ce wyłączeni u z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	9 038 876,49	8 673 297,48	365 579,01	4 611,81	7 933 889,22	3 638 648,57	185 335,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 134 741,15	10 079 006,46	55 734,69	20 200,19	8 696 702,39	4 050 541,24	209 526,66	17 195,63	17 195,63	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 770 774,00	10 865 077,00	3 905 697,00	1 580 000,00	10 555 693,00	4 632 568,00	253 593,00	25 170,39	25 170,39	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 167 059,97	11 264 806,28	902 253,69	62 765,33	8 889 736,63	4 632 568,00	253 593,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2011	13 961 341,00	11 912 024,00	2 049 317,00	1 106 000,00	11 007 840,00	4 874 082,00	304 006,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2012	14 097 281,00	12 155 281,00	1 942 000,00	942 000,00	11 041 944,00	4 881 473,00	276 949,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2013	13 357 045,00	11 713 045,00	1 644 000,00	644 100,00	11 613 975,00	4 979 103,00	234 488,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 946 696,00	12 298 696,00	1 648 000,00	646 305,00	12 212 256,00	5 078 685,00	293 177,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 713 632,00	13 913 632,00	800 000,00	50 000,00	12 838 391,00	5 180 258,00	353 041,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 088 450,00	14 688 450,00	400 000,00	0,00	12 966 775,00	5 283 864,00	314 102,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 072 873,00	14 672 873,00	400 000,00	0,00	13 096 442,00	5 389 541,00	376 384,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 572 800,00	15 172 800,00	400 000,00	0,00	13 227 407,00	5 497 332,00	339 912,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 246 092,00	16 846 092,00	400 000,00	0,00	13 359 681,00	5 607 278,00	304 710,00	0,00	0,00	0,00

2020	17 038 397,00	16 638 397,00	400 000,00	0,00	13 493 278,00	5 719 424,00	370 804,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 670 316,00	17 470 316,00	200 000,00	0,00	13 628 210,00	5 833 812,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 843 832,00	18 643 832,00	200 000,00	0,00	18 334 982,00	5 950 489,00	306 984,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 861 024,00	19 661 024,00	200 000,00	0,00	19 256 604,00	6 069 498,00	377 124,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 104 987,27	0,00	0,00	0,00	1 104 987,27	446 409,78	404 000,00	42 409,78
Wykonanie 2009	1 438 038,76	279 113,91	279 113,91	0,00	1 717 152,67	411 573,63	372 000,00	39 573,63
Plan 3 kw. 2010	4 215 081,00	1 342 187,00	1 342 187,00	0,00	5 557 268,00	762 726,00	499 726,00	263 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 277 323,34	82 955,35	82 955,35	0,00	3 360 278,69	455 817,65	359 603,00	96 214,65
2011	2 953 501,00	72 239,00	72 239,00	0,00	3 025 740,00	1 198 034,00	870 932,00	327 102,00
2012	3 055 337,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 080 337,00	552 437,00	439 100,00	113 337,00
2013	1 743 070,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 768 070,00	538 170,00	439 100,00	99 070,00
2014	1 734 440,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 759 440,00	525 541,00	439 100,00	86 441,00
2015	1 875 241,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 900 241,00	514 341,00	439 100,00	75 241,00
2016	2 121 675,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 146 675,00	502 642,00	439 100,00	63 542,00

2017	1 976 431,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 001 431,00	491 896,00	439 100,00	52 796,00
2018	2 345 393,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 370 393,00	482 496,00	439 100,00	43 396,00
2019	3 886 411,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 911 411,00	473 096,00	439 100,00	33 996,00
2020	3 545 119,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 570 119,00	463 696,00	439 100,00	24 596,00
2021	4 042 106,00	25 000,00	25 000,00	0,00	4 067 106,00	454 196,00	439 100,00	15 096,00
2022	508 850,00	25 000,00	25 000,00	0,00	533 850,00	447 950,00	439 100,00	8 850,00
2023	604 420,00	25 000,00	25 000,00	0,00	629 420,00	442 455,00	438 035,00	4 420,00

				w tym:		
--	--	--	--	--------	--	--

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	658 577,49	874 636,49	0,00	236 525,00	20 466,00
Wykonanie 2009	0,00	1 305 579,04	2 615 493,57	0,00	1 392 870,00	82 955,47
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 794 542,00	8 727 542,00	0,00	3 933 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 904 461,04	3 654 424,71	0,00	1 629 000,00	879 036,33
2011	0,00	1 827 706,00	4 839 120,00	180 000,00	3 011 414,00	0,00
2012	0,00	2 527 900,00	900 000,00	220 000,00	213 000,00	1 840 900,00
2013	0,00	1 229 900,00	800 000,00	0,00	0,00	429 900,00
2014	0,00	1 233 899,00	700 000,00	0,00	0,00	533 899,00
2015	0,00	1 385 900,00	600 000,00	0,00	0,00	785 900,00
2016	0,00	1 644 033,00	400 000,00	0,00	0,00	1 244 033,00
2017	0,00	1 509 535,00	200 000,00	0,00	0,00	1 309 535,00
2018	0,00	1 887 897,00	50 000,00	0,00	0,00	1 837 897,00
2019	0,00	3 438 315,00	150 000,00	0,00	0,00	3 288 315,00
2020	0,00	3 106 423,00	20 000,00	0,00	0,00	3 086 423,00
2021	0,00	3 612 910,00	0,00	0,00	0,00	3 612 910,00
2022	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00
2023	0,00	186 965,00	0,00	0,00	0,00	186 965,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzon ego przez jst przypadającyc h do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnien iu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględni eniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	735 325,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	0,00%	4,94%	7,76%	TAK
Wykonanie 2009	1 773 390,63	17 195,63	17 195,63	0,00	4,23%	0,00%	4,23%	13,45%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 516 118,20	25 170,39	25 170,39	0,00	5,33%	0,00%	5,33%	11,01%	TAK

Przewidywane wykonanie 2010	3 042 787,63	25 170,39	25 170,39	0,00	4,20%	0,00%	4,20%	19,25%	TAK
2011	5 268 135,63	50 000,00	50 000,00	0,00	8,94%	10,74%	8,94%	12,06%	TAK
2012	4 829 035,00	55 000,00	55 000,00	0,00	4,31%	12,17%	4,31%	13,78%	TAK
2013	4 390 935,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	12,28%	4,03%	4,82%	TAK
2014	3 950 835,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	10,22%	3,77%	4,63%	TAK
2015	3 511 735,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	7,74%	3,50%	7,14%	TAK
2016	3 072 635,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	5,53%	3,33%	10,99%	TAK
2017	2 633 535,00	0,00	0,00	0,00	3,26%	7,59%	3,26%	10,11%	TAK
2018	2 194 435,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	9,41%	3,10%	12,21%	TAK
2019	1 755 335,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	11,10%	2,74%	20,02%	TAK
2020	1 316 235,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	14,11%	2,72%	18,31%	TAK
2021	877 135,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	16,85%	2,57%	21,66%	TAK
2022	438 035,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	20,00%	2,38%	1,59%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23%	13,85%	2,23%	2,01%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,94%	8,14%	7 976 299,00	8 850 935,49	187 941,00	696 998,48	236 525,00	404 000,00
Wykonanie 2009	3,89%	17,33%	8 736 276,02	11 351 769,59	-1 217 028,44	1 342 730,44	1 671 983,91	372 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,99%	16,86%	10 818 693,00	19 546 235,00	-4 775 461,00	46 384,00	5 275 187,00	499 726,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,54%	24,80%	8 985 951,28	12 640 375,99	-473 316,02	2 278 855,00	1 711 955,35	359 603,00
2011	8,22%	37,38%	11 334 942,00	16 174 062,00	-2 212 721,00	577 082,00	3 083 653,00	870 932,00
2012	3,53%	33,86%	11 155 281,00	12 055 261,00	2 042 000,00	1 000 000,00	238 000,00	439 100,00
2013	4,03%	32,87%	11 713 045,00	12 513 045,00	844 000,00	0,00	25 000,00	439 100,00
2014	3,77%	28,33%	12 298 697,00	12 998 697,00	947 999,00	-1,00	25 000,00	439 100,00
2015	3,50%	23,87%	12 913 632,00	13 513 632,00	1 200 000,00	1 000 000,00	25 000,00	439 100,00
2016	3,33%	20,36%	13 030 317,00	13 430 317,00	1 658 133,00	1 658 133,00	25 000,00	439 100,00
2017	3,26%	17,47%	13 149 238,00	13 349 238,00	1 723 635,00	1 523 635,00	25 000,00	439 100,00
2018	3,10%	14,09%	13 270 803,00	13 320 803,00	2 251 997,00	1 901 997,00	25 000,00	439 100,00
2019	2,74%	10,18%	13 393 677,00	13 543 677,00	3 702 415,00	3 452 415,00	25 000,00	439 100,00
2020	2,72%	7,73%	13 517 874,00	13 537 874,00	3 500 523,00	3 120 523,00	25 000,00	439 100,00
2021	2,57%	4,96%	13 643 306,00	13 643 306,00	4 027 010,00	3 827 010,00	25 000,00	439 100,00
2022	2,38%	2,32%	18 343 832,00	18 343 832,00	500 000,00	300 000,00	25 000,00	439 100,00
2023	2,23%	0,00%	19 261 024,00	19 261 024,00	600 000,00	400 000,00	25 000,00	438 035,00

