

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Nr XV/58/2011 z dnia 18 października 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	14 130 599,96	11 933 466,41	2 197 133,55	250 000,00	11 527 574,04	6 076 920,89	314 762,60	0,00	0,00	314 762,60
2012	13 670 165,00	11 556 150,00	2 114 015,00	26 722,00	10 029 403,00	6 085 470,00	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00
2013	13 723 380,00	11 936 242,00	1 787 138,00	350 000,00	10 293 900,00	6 168 000,00	268 750,00	0,00	0,00	268 750,00
2014	13 269 520,00	13 013 020,00	256 500,00	100 000,00	10 399 358,00	6 191 300,00	284 500,00	0,00	0,00	284 500,00
2015	13 596 000,00	13 196 000,00	400 000,00	100 000,00	10 607 345,00	6 315 000,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 868 000,00	13 518 000,00	350 000,00	50 000,00	10 817 000,00	6 440 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 145 360,00	13 545 360,00	600 000,00	50 000,00	11 094 540,00	6 630 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 428 260,00	13 678 260,00	750 000,00	20 000,00	11 373 770,00	6 820 000,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 716 825,00	13 952 825,00	764 000,00	220 000,00	11 664 800,00	7 020 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 157 400,00	14 372 400,00	785 000,00	150 000,00	11 937 300,00	7 200 000,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 440 000,00	14 660 000,00	780 000,00	50 000,00	12 176 000,00	7 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 730 000,00	14 880 000,00	850 000,00	100 000,00	12 541 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 326 000,00	15 326 000,00	1 000 000,00	200 000,00	12 917 000,00	7 725 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 885 000,00	15 785 000,00	1 100 000,00	300 000,00	13 304 500,00	7 956 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 603 025,92	162 258,95	162 258,95	0,00	2 765 284,87	973 000,00	783 000,00	190 000,00
2012	3 640 762,00	0,00	0,00	0,00	3 640 762,00	823 000,00	502 000,00	321 000,00
2013	3 429 480,00	0,00	0,00	0,00	3 429 480,00	1 034 250,00	706 000,00	328 250,00
2014	2 870 162,00	0,00	0,00	0,00	2 870 162,00	1 006 846,00	706 000,00	300 846,00
2015	2 988 655,00	0,00	0,00	0,00	2 988 655,00	1 106 044,00	854 500,00	251 544,00
2016	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00	849 222,00	652 000,00	197 222,00
2017	3 050 820,00	0,00	0,00	0,00	3 050 820,00	597 635,00	448 000,00	149 635,00
2018	3 054 490,00	0,00	0,00	0,00	3 054 490,00	550 224,00	448 000,00	102 224,00
2019	3 052 025,00	0,00	0,00	0,00	3 052 025,00	502 813,00	448 000,00	54 813,00
2020	3 220 100,00	0,00	0,00	0,00	3 220 100,00	472 404,00	448 000,00	24 404,00
2021	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	219 500,00	198 000,00	21 500,00
2022	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,00	213 500,00	198 000,00	15 500,00
2023	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	3 409 000,00	208 800,00	198 000,00	10 800,00
2024	3 580 500,00	0,00	0,00	0,00	3 580 500,00	201 520,00	194 000,00	7 520,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 792 284,87	4 362 284,87	2 293 687,10	2 570 000,00	0,00
2012	0,00	2 817 762,00	3 633 762,00	3 633 762,00	816 000,00	0,00
2013	0,00	2 395 230,00	2 395 230,00	2 395 230,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 863 316,00	1 863 316,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 882 611,00	1 882 611,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 201 778,00	2 201 778,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 453 185,00	2 453 185,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 504 266,00	2 504 266,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 549 212,00	2 549 212,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 747 696,00	2 747 696,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 044 500,00	3 044 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 975 500,00	2 975 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 200 200,00	3 200 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 378 980,00	3 378 980,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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 uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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
2011	5 184 500,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	13,88%	6,89%	3,30%	TAK
2012	5 498 500,00	0,00	0,00	0,00	6,02%	11,66%	6,02%	9,02%	TAK
2013	4 792 500,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	11,62%	7,54%	12,13%	TAK
2014	4 086 500,00	0,00	0,00	0,00	7,59%	8,15%	7,59%	18,18%	TAK
2015	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	13,11%	8,14%	17,93%	TAK
2016	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	16,08%	6,12%	18,41%	TAK
2017	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	18,17%	4,22%	16,62%	TAK
2018	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	17,65%	3,81%	15,40%	TAK
2019	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	16,81%	3,42%	16,67%	TAK
2020	788 000,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	16,23%	3,12%	16,89%	TAK
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	16,32%	1,42%	16,27%	TAK
2022	392 000,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	16,61%	1,36%	15,41%	TAK
2023	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	16,19%	1,28%	15,91%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	15,86%	1,19%	16,42%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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
2011	6,89%	36,69%	11 717 574,04	16 079 858,91	-1 949 258,95	215 892,37	2 732 258,95	783 000,00
2012	6,02%	40,22%	10 350 403,00	13 984 165,00	-314 000,00	1 205 747,00	816 000,00	502 000,00
2013	7,54%	34,92%	10 622 150,00	13 017 380,00	706 000,00	1 314 092,00	0,00	706 000,00
2014	7,59%	30,80%	10 700 204,00	12 563 520,00	706 000,00	2 312 816,00	0,00	706 000,00
2015	8,14%	23,77%	10 858 889,00	12 741 500,00	854 500,00	2 337 111,00	0,00	854 500,00
2016	6,12%	18,60%	11 014 222,00	13 216 000,00	652 000,00	2 503 778,00	0,00	652 000,00
2017	4,22%	15,07%	11 244 175,00	13 697 360,00	448 000,00	2 301 185,00	0,00	448 000,00
2018	3,81%	11,67%	11 475 994,00	13 980 260,00	448 000,00	2 202 266,00	0,00	448 000,00
2019	3,42%	8,40%	11 719 613,00	14 268 825,00	448 000,00	2 233 212,00	0,00	448 000,00
2020	3,12%	5,20%	11 961 704,00	14 709 400,00	448 000,00	2 410 696,00	0,00	448 000,00
2021	1,42%	3,82%	12 197 500,00	15 242 000,00	198 000,00	2 462 500,00	0,00	198 000,00
2022	1,36%	2,49%	12 556 500,00	15 532 000,00	198 000,00	2 323 500,00	0,00	198 000,00
2023	1,28%	1,19%	12 927 800,00	16 128 000,00	198 000,00	2 398 200,00	0,00	198 000,00
2024	1,19%	0,00%	13 312 020,00	16 691 000,00	194 000,00	2 472 980,00	0,00	194 000,00