

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2011 z dnia 27 maja 2011 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 55 120 684,17 | 59 290 709,37 | 63 541 668,44 | 64 887 085,00 | 62 708 228,04 | 63 207 883,00 |
| 1a | dochody bieżące | 52 495 346,98 | 55 182 196,64 | 55 979 142,60 | 57 324 559,00 | 59 167 492,04 | 61 207 883,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 625 337,19 | 4 108 512,73 | 7 562 525,84 | 7 562 526,00 | 3 540 736,00 | 2 000 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 607 016,70 | 948 453,70 | 855 460,00 | 855 460,00 | 880 421,00 | 850 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 47 559 692,39 | 52 501 777,47 | 55 557 224,60 | 56 862 541,00 | 57 535 037,04 | 56 799 152,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 648 671,00 | 17 705 044,00 | 19 597 827,00 | 19 676 823,00 | 20 324 242,00 | 21 151 844,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 4 085 657,00 | 4 523 061,00 | 4 913 269,00 | 4 098 269,00 | 4 940 830,00 | 5 224 695,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 852,00 | 172 150,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 7 560 991,78 | 6 788 931,90 | 7 984 443,84 | 8 024 544,00 | 5 173 191,00 | 6 408 731,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 67 267 072,00 | 71 552 555,00 | 72 193 580,00 | 72 841 016,00 | 73 344 926,00 | 74 005 376,00 | 74 672 429,00 | 75 346 154,00 | 76 026 615,00 | 76 713 881,00 |
| 66 467 072,00 | 70 752 555,00 | 71 393 580,00 | 72 041 016,00 | 72 694 926,00 | 73 355 376,00 | 74 022 429,00 | 74 696 154,00 | 75 376 615,00 | 76 063 881,00 |
| 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 58 501 108,00 | 60 297 183,00 | 60 900 155,00 | 61 509 156,00 | 62 124 248,00 | 62 745 490,00 | 63 372 945,00 | 64 006 675,00 | 64 646 742,00 | 65 293 209,00 |
| 21 955 614,00 | 22 789 927,00 | 23 017 827,00 | 23 248 005,00 | 23 480 485,00 | 23 715 290,00 | 23 952 443,00 | 24 191 967,00 | 24 433 887,00 | 24 678 226,00 |
| 5 401 675,00 | 5 584 841,00 | 5 640 689,00 | 5 697 096,00 | 5 754 067,00 | 5 811 608,00 | 5 869 724,00 | 5 928 421,00 | 5 987 705,00 | 6 047 582,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 765 964,00 | 11 255 372,00 | 11 293 425,00 | 11 331 860,00 | 11 220 678,00 | 11 259 886,00 | 11 299 484,00 | 11 339 479,00 | 11 379 873,00 | 11 420 672,00 |

| Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 77 408 020,00 | 78 109 100,00 | 78 817 191,00 |
| 76 758 020,00 | 77 459 100,00 | 78 167 191,00 |
| 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 65 946 141,00 | 66 605 603,00 | 67 271 659,00 |
| 24 925 008,00 | 25 174 258,00 | 25 426 001,00 |
| 6 108 058,00 | 6 169 139,00 | 6 230 830,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 461 879,00 | 11 503 497,00 | 11 545 532,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 2 265 262,00 | 2 793 956,00 | 1 755 438,00 | 1 961 087,00 | 415 232,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 1 344 913,00 | 2 430 880,00 | 691 598,00 | 1 009 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 9 826 253,78 | 9 582 887,90 | 9 739 881,84 | 9 985 631,00 | 5 588 423,00 | 6 408 731,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 973 841,00 | 584 768,00 | 1 463 840,00 | 1 351 489,00 | 2 850 713,00 | 2 767 608,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 920 349,00 | 363 076,00 | 1 063 840,00 | 951 489,00 | 2 000 713,00 | 1 817 608,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 53 492,00 | 221 692,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 850 000,00 | 950 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 8 852 412,78 | 8 998 119,90 | 8 276 041,84 | 8 634 142,00 | 2 737 710,00 | 3 641 123,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 421 928,21 | 15 099 216,49 | 17 980 908,84 | 18 021 009,00 | 8 210 778,00 | 3 641 123,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006 101,00 | 2 730 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 118 200,00 | 7 733 180,00 | 9 704 867,00 | 9 386 867,00 | 5 473 068,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 2 548 684,57 | 1 632 083,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 1 270 976,00 | 8 558 580,00 | 17 097 552,00 | 16 753 614,00 | 20 225 969,00 | 18 408 361,00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 461 879,00 | 11 503 497,00 | 11 545 532,00 |
| 1 452 976,00 | 1 378 726,00 | 784 964,00 |
| 1 306 976,00 | 1 300 226,00 | 760 964,00 |
| 146 000,00 | 78 500,00 | 24 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 008 903,00 | 10 124 771,00 | 10 760 568,00 |
| 10 008 903,00 | 10 124 771,00 | 10 760 568,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 035 241,00 | 760 954,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 1,77% | 0,99% | 2,30% | 2,08% | 4,55% | 4,38% | | | |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,30% | 3,26% | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | | | |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 1,77% | 0,99% | 2,30% | 2,08% | 4,55% | 4,38% | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 2,31% | 14,43% | 26,91% | 25,82% | 32,25% | 29,12% | | | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 47 613 184,39 | 52 723 469,47 | 55 957 224,60 | 57 262 541,00 | 58 385 037,04 | 57 749 152,00 | | | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 55 035 112,60 | 67 822 685,96 | 73 938 133,44 | 75 283 550,00 | 66 595 815,04 | 61 390 275,00 | | | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 85 571,57 | -8 531 976,59 | -10 396 465,00 | -10 396 465,00 | -3 887 587,00 | 1 817 608,00 | | | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 383 462,00 | 10 527 136,00 | 11 460 305,00 | 11 347 954,00 | 5 888 300,00 | 0,00 | | | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 920 349,00 | 363 076,00 | 1 063 840,00 | 951 489,00 | 2 000 713,00 | 1 817 608,00 | | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,88% | 1,77% | 1,00% |
| 14,60% | 14,61% | 14,62% |
| TAK | TAK | TAK |
| 1,88% | 1,77% | 1,00% |
| 2,63% | 0,97% | 0,00% |
| 66 092 141,00 | 66 684 103,00 | 67 295 659,00 |
| 76 101 044,00 | 76 808 874,00 | 78 056 227,00 |
| 1 306 976,00 | 1 300 226,00 | 760 964,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 306 976,00 | 1 300 226,00 | 760 964,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rasiak

