

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/86/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

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	64 573 857,04	60 896 460,04	3 677 397,00	1 080 421,00	59 036 141,04	20 361 484,00	4 949 330,00	0,00	0,00	784 852,00
2012	63 207 883,00	61 207 883,00	2 000 000,00	850 000,00	56 799 152,00	21 151 844,00	5 224 695,00	0,00	0,00	172 150,00
2013	67 267 072,00	66 467 072,00	800 000,00	800 000,00	58 501 108,00	21 955 614,00	5 401 675,00	0,00	0,00	0,00
2014	71 552 555,00	70 752 555,00	800 000,00	800 000,00	60 297 183,00	22 789 927,00	5 584 841,00	0,00	0,00	0,00
2015	72 193 580,00	71 393 580,00	800 000,00	800 000,00	60 900 155,00	23 017 827,00	5 640 689,00	0,00	0,00	0,00
2016	72 841 016,00	72 041 016,00	800 000,00	800 000,00	61 509 156,00	23 248 005,00	5 697 096,00	0,00	0,00	0,00
2017	73 344 926,00	72 694 926,00	650 000,00	650 000,00	62 124 248,00	23 480 485,00	5 754 067,00	0,00	0,00	0,00
2018	74 005 376,00	73 355 376,00	650 000,00	650 000,00	62 745 490,00	23 715 290,00	5 811 608,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 672 429,00	74 022 429,00	650 000,00	650 000,00	63 372 945,00	23 952 443,00	5 869 724,00	0,00	0,00	0,00
2020	75 346 154,00	74 696 154,00	650 000,00	650 000,00	64 006 675,00	24 191 967,00	5 928 421,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 026 615,00	75 376 615,00	650 000,00	650 000,00	64 646 742,00	24 433 887,00	5 987 705,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 713 881,00	76 063 881,00	650 000,00	650 000,00	65 293 209,00	24 678 226,00	6 047 582,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 408 020,00	76 758 020,00	650 000,00	650 000,00	65 946 141,00	24 925 008,00	6 108 058,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 109 100,00	77 459 100,00	650 000,00	650 000,00	66 605 603,00	25 174 258,00	6 169 139,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 817 191,00	78 167 191,00	650 000,00	650 000,00	67 271 659,00	25 426 001,00	6 230 830,00	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	5 537 716,00	415 232,00	43 488,00	0,00	5 952 948,00	3 222 457,00	2 372 457,00	850 000,00
2012	6 408 731,00	0,00	0,00	0,00	6 408 731,00	2 678 176,00	1 728 176,00	950 000,00
2013	8 765 964,00	0,00	0,00	0,00	8 765 964,00	2 608 710,00	1 738 710,00	870 000,00
2014	11 255 372,00	0,00	0,00	0,00	11 255 372,00	2 541 988,00	1 741 988,00	800 000,00
2015	11 293 425,00	0,00	0,00	0,00	11 293 425,00	2 633 020,00	1 923 020,00	710 000,00
2016	11 331 860,00	0,00	0,00	0,00	11 331 860,00	2 163 258,00	1 538 258,00	625 000,00
2017	11 220 678,00	0,00	0,00	0,00	11 220 678,00	1 866 976,00	1 306 976,00	560 000,00
2018	11 259 886,00	0,00	0,00	0,00	11 259 886,00	1 791 976,00	1 306 976,00	485 000,00
2019	11 299 484,00	0,00	0,00	0,00	11 299 484,00	1 723 976,00	1 306 976,00	417 000,00
2020	11 339 479,00	0,00	0,00	0,00	11 339 479,00	1 656 976,00	1 306 976,00	350 000,00
2021	11 379 873,00	0,00	0,00	0,00	11 379 873,00	1 586 976,00	1 306 976,00	280 000,00
2022	11 420 672,00	0,00	0,00	0,00	11 420 672,00	1 521 976,00	1 306 976,00	215 000,00
2023	11 461 879,00	0,00	0,00	0,00	11 461 879,00	1 452 976,00	1 306 976,00	146 000,00
2024	11 503 497,00	0,00	0,00	0,00	11 503 497,00	1 352 787,00	1 274 287,00	78 500,00
2025	11 545 532,00	0,00	0,00	0,00	11 545 532,00	784 963,20	760 963,20	24 000,00

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	2 730 491,00	8 203 559,00	6 006 101,00	5 473 068,00	0,00
2012	0,00	3 730 555,00	3 730 555,00	2 730 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	6 157 254,00	6 157 254,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8 713 384,00	8 713 384,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8 660 405,00	8 660 405,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9 168 602,00	9 168 602,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9 353 702,00	9 353 702,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 467 910,00	9 467 910,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 575 508,00	9 575 508,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 682 503,00	9 682 503,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9 792 897,00	9 792 897,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	9 898 696,00	9 898 696,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10 008 903,00	10 008 903,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10 150 710,00	10 150 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	10 760 568,80	10 760 568,00	0,00	0,00	0,80

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
2011	19 854 224,20	0,00	0,00	0,00	4,99%	6,30%	4,99%	3,24%	TAK	
2012	18 260 048,20	0,00	0,00	0,00	4,24%	3,46%	4,24%	6,82%	NIE	
2013	16 387 338,20	0,00	0,00	0,00	3,88%	3,81%	3,88%	11,74%	NIE	
2014	14 645 350,20	0,00	0,00	0,00	3,55%	7,27%	3,55%	14,61%	TAK	
2015	12 722 330,20	0,00	0,00	0,00	3,65%	11,06%	3,65%	14,66%	TAK	
2016	11 184 072,20	0,00	0,00	0,00	2,97%	13,67%	2,97%	14,70%	TAK	
2017	9 877 096,20	0,00	0,00	0,00	2,55%	14,66%	2,55%	14,53%	TAK	
2018	8 570 120,20	0,00	0,00	0,00	2,42%	14,63%	2,42%	14,56%	TAK	
2019	7 263 144,20	0,00	0,00	0,00	2,31%	14,60%	2,31%	14,57%	TAK	
2020	5 956 168,20	0,00	0,00	0,00	2,20%	14,55%	2,20%	14,59%	TAK	
2021	4 649 192,20	0,00	0,00	0,00	2,09%	14,57%	2,09%	14,60%	TAK	
2022	3 342 216,20	0,00	0,00	0,00	1,98%	14,59%	1,98%	14,61%	TAK	
2023	2 035 240,20	0,00	0,00	0,00	1,88%	14,60%	1,88%	14,62%	TAK	
2024	760 953,20	0,00	0,00	0,00	1,73%	14,61%	1,73%	14,63%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	14,62%	1,00%	14,62%	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	4,99%	30,75%	59 886 141,04	68 089 700,04	-3 515 843,00	1 010 319,00	5 888 300,00	2 372 457,00
2012	4,24%	28,89%	57 749 152,00	61 479 707,00	1 728 176,00	3 458 731,00	0,00	1 728 176,00
2013	3,88%	24,36%	59 371 108,00	65 528 362,00	1 738 710,00	7 095 964,00	0,00	1 738 710,00
2014	3,55%	20,47%	61 097 183,00	69 810 567,00	1 741 988,00	9 655 372,00	0,00	1 741 988,00
2015	3,65%	17,62%	61 610 155,00	70 270 560,00	1 923 020,00	9 783 425,00	0,00	1 923 020,00
2016	2,97%	15,35%	62 134 156,00	71 302 758,00	1 538 258,00	9 906 860,00	0,00	1 538 258,00
2017	2,55%	13,47%	62 684 248,00	72 037 950,00	1 306 976,00	10 010 678,00	0,00	1 306 976,00
2018	2,42%	11,58%	63 230 490,00	72 698 400,00	1 306 976,00	10 124 886,00	0,00	1 306 976,00
2019	2,31%	9,73%	63 789 945,00	73 365 453,00	1 306 976,00	10 232 484,00	0,00	1 306 976,00
2020	2,20%	7,91%	64 356 675,00	74 039 178,00	1 306 976,00	10 339 479,00	0,00	1 306 976,00
2021	2,09%	6,12%	64 926 742,00	74 719 639,00	1 306 976,00	10 449 873,00	0,00	1 306 976,00
2022	1,98%	4,36%	65 508 209,00	75 406 905,00	1 306 976,00	10 555 672,00	0,00	1 306 976,00
2023	1,88%	2,63%	66 092 141,00	76 101 044,00	1 306 976,00	10 665 879,00	0,00	1 306 976,00
2024	1,73%	0,97%	66 684 103,00	76 834 813,00	1 274 287,00	10 774 997,00	0,00	1 274 287,00
2025	1,00%	0,00%	67 295 659,00	78 056 227,00	760 964,00	10 871 532,00	0,00	760 963,20

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Halina Rosiak*

