

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/104/2011 z dnia 26 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169suufp art. 243	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	55 120 684,17	52 495 346,98	2 625 337,19	1 607 016,70	47 559 692,39	17 648 671,00	4 085 657,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	59 290 709,37	55 182 196,64	4 108 512,73	948 453,70	52 501 777,47	17 705 044,00	4 523 061,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	63 541 668,44	55 979 142,60	7 562 525,84	855 460,00	55 557 224,60	19 597 827,00	4 913 269,00	0,00	0,00	0,00
2011	65 448 117,04	61 770 720,04	3 677 397,00	1 080 421,00	59 805 578,04	20 314 706,00	5 104 168,00	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	4	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				4a	4b				7a	7b
Wykonanie 2008	7 560 991,78	2 265 262,00	1 344 913,00	0,00	0,00	9 826 253,78	973 841,00	920 349,00	53 492,00	
Wykonanie 2009	6 788 931,90	2 793 956,00	2 430 880,00	0,00	0,00	9 582 887,90	584 768,00	363 076,00	221 692,00	
Plan 3 kw. 2010	7 984 443,84	1 755 438,00	691 598,00	0,00	0,00	9 739 881,84	1 463 840,00	1 063 840,00	400 000,00	
2011	5 642 539,00	415 232,00	43 488,00	0,00	0,00	6 057 771,00	3 222 457,00	2 372 457,00	850 000,00	
2012	6 408 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 731,00	2 704 671,00	1 728 176,00	976 495,00	
2013	8 765 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 964,00	2 678 360,00	1 738 710,00	939 650,00	
2014	11 255 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 372,00	2 721 224,00	1 853 748,00	867 476,00	
2015	11 293 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 425,00	2 806 533,00	2 034 860,00	771 673,00	
2016	11 331 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 860,00	2 340 966,00	1 650 098,00	690 868,00	
2017	11 220 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 678,00	2 028 880,00	1 418 816,00	610 064,00	
2018	11 259 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259 886,00	1 948 075,00	1 418 816,00	529 259,00	
2019	11 299 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 484,00	1 874 271,00	1 418 816,00	455 455,00	
2020	11 339 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339 479,00	1 801 466,00	1 418 816,00	382 650,00	
2021	11 379 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 873,00	1 725 662,00	1 418 816,00	306 846,00	
2022	11 420 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 672,00	1 654 857,00	1 418 816,00	236 041,00	
2023	11 461 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 879,00	1 580 053,00	1 418 816,00	161 237,00	
2024	11 503 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 497,00	1 474 059,00	1 386 127,00	87 932,00	
2025	11 545 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 532,00	900 421,20	872 793,20	27 628,00	

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 urfp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	8 852 412,78	7 421 928,21	0,00	1 118 200,00	2 548 684,57	
Wykonanie 2009	0,00	8 998 119,90	15 099 216,49	0,00	7 733 180,00	1 632 083,41	
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 276 041,84	17 980 908,84	0,00	9 704 867,00	0,00	
2011	0,00	2 835 314,00	8 308 382,00	6 072 101,00	5 473 068,00	0,00	
2012	0,00	3 704 060,00	5 046 060,00	4 967 544,00	1 342 000,00	0,00	
2013	0,00	6 087 604,00	6 087 604,00	500 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	8 534 148,00	8 534 148,00	600 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8 486 892,00	8 486 892,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8 990 894,00	8 990 894,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9 191 798,00	9 191 798,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9 311 811,00	9 311 811,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9 425 213,00	9 425 213,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 538 013,00	9 538 013,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	9 654 211,00	9 654 211,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	9 765 815,00	9 765 815,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	9 881 826,00	9 881 826,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	10 029 438,00	10 029 438,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	10 645 110,80	10 645 110,00	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	1 270 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%	0,00%	1,77%	11,77%	TAK
Wykonanie 2009	8 558 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	0,00%	0,99%	5,75%	TAK
Plan 3 kw. 2010	17 097 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	0,00%	2,30%	1,38%	TAK
2011	19 854 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	6,30%	4,92%	3,35%	TAK
2012	19 468 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	3,49%	4,28%	6,77%	NIE
2013	17 729 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	3,83%	3,98%	11,63%	NIE
2014	15 875 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	7,25%	3,80%	14,52%	TAK
2015	13 840 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%	10,97%	3,89%	14,57%	TAK
2016	12 190 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	13,57%	3,21%	14,61%	TAK
2017	10 771 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	14,57%	2,77%	14,47%	TAK
2018	9 353 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	14,55%	2,63%	14,50%	TAK
2019	7 934 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	14,53%	2,51%	14,52%	TAK
2020	6 515 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	14,50%	2,39%	14,54%	TAK
2021	5 096 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%	14,52%	2,27%	14,56%	TAK
2022	3 677 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	14,54%	2,16%	14,58%	TAK
2023	2 258 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	14,56%	2,04%	14,60%	TAK
2024	872 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	14,58%	1,89%	14,61%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%	14,60%	1,14%	14,61%	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)	Dochoody 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	1,77%	2,31%	47 613 184,39	55 035 112,60	85 571,57	4 882 162,59	3 383 462,00	920 349,00
Wykonanie 2009	0,99%	14,43%	52 723 469,47	67 822 685,96	-8 531 976,59	2 458 727,17	10 527 136,00	363 076,00
Plan 3 kw. 2010	2,30%	26,91%	55 957 224,60	73 938 133,44	-10 396 465,00	2 191,00	11 460 305,00	1 063 840,00
2011	4,92%	30,34%	60 655 578,04	68 963 960,04	-3 515 843,00	1 115 142,00	5 888 300,00	2 372 457,00
2012	4,28%	30,80%	57 775 647,00	62 821 707,00	386 176,00	3 432 236,00	1 342 000,00	1 728 176,00
2013	3,98%	26,36%	59 440 758,00	65 528 362,00	1 738 710,00	7 026 314,00	0,00	1 738 710,00
2014	3,80%	22,19%	61 164 659,00	69 698 807,00	1 853 748,00	9 587 896,00	0,00	1 853 748,00
2015	3,89%	19,17%	61 671 828,00	70 158 720,00	2 034 860,00	9 721 752,00	0,00	2 034 860,00
2016	3,21%	16,74%	62 200 024,00	71 190 918,00	1 650 098,00	9 840 992,00	0,00	1 650 098,00
2017	2,77%	14,69%	62 734 312,00	71 926 110,00	1 418 816,00	9 960 614,00	0,00	1 418 816,00
2018	2,63%	12,64%	63 274 749,00	72 586 560,00	1 418 816,00	10 080 627,00	0,00	1 418 816,00
2019	2,51%	10,63%	63 828 400,00	73 253 613,00	1 418 816,00	10 194 029,00	0,00	1 418 816,00
2020	2,39%	8,65%	64 389 325,00	73 927 338,00	1 418 816,00	10 306 829,00	0,00	1 418 816,00
2021	2,27%	6,70%	64 953 588,00	74 607 799,00	1 418 816,00	10 423 027,00	0,00	1 418 816,00
2022	2,16%	4,79%	65 529 250,00	75 295 065,00	1 418 816,00	10 534 631,00	0,00	1 418 816,00
2023	2,04%	2,92%	66 107 378,00	75 989 204,00	1 418 816,00	10 650 642,00	0,00	1 418 816,00
2024	1,89%	1,12%	66 693 535,00	76 722 973,00	1 386 127,00	10 765 565,00	0,00	1 386 127,00
2025	1,14%	0,00%	67 299 287,00	77 944 397,00	872 794,00	10 867 904,00	0,00	872 793,20

PRZEWODNICZKA RADY
ks
Halina Rępiak

