

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian w WPF nr X/63/2011 z dnia 20.10.2011 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	
Wykonanie 2008	9 928 884,87	9 222 750,82	706 134,05	8 550,00	8 078 818,64	4 143 798,37	65 133,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 982 245,65	9 612 144,30	1 370 101,35	20 390,00	8 504 770,28	4 592 065,94	80 672,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 557 454,04	10 179 830,04	2 377 624,00	0,00	9 151 030,04	4 749 156,03	78 000,00	43 334,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	11 682 580,47	10 500 030,17	1 182 550,30	0,00	9 224 176,50	4 800 596,31	53 574,40	0,00	0,00	0,00
2011	12 683 457,70	10 644 071,70	2 039 386,00	8 513,00	9 904 702,20	5 192 886,75	77 200,00	50 000,00	0,00	0,00
2012	12 530 000,00	10 550 000,00	1 980 000,00	0,00	9 522 000,00	5 233 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 669 000,00	10 971 000,00	2 698 000,00	0,00	9 712 000,00	5 338 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 552 000,00	11 410 000,00	2 142 000,00	0,00	9 906 000,00	5 445 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 094 000,00	11 866 000,00	2 228 000,00	0,00	10 104 000,00	5 554 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 658 000,00	12 341 000,00	2 317 000,00	0,00	10 306 000,00	5 665 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 244 000,00	12 835 000,00	2 409 000,00	0,00	10 512 000,00	5 778 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 854 000,00	13 348 000,00	2 506 000,00	0,00	10 722 000,00	5 894 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 488 000,00	13 882 000,00	2 606 000,00	0,00	10 936 000,00	6 012 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 148 000,00	14 437 000,00	2 711 000,00	0,00	11 155 000,00	6 132 000,00	96 000,00	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
Wykonanie 2008	1 850 066,23	560 061,00	0,00	0,00	2 410 127,23	334 364,32	226 880,00	107 484,32
Wykonanie 2009	2 477 475,37	1 061 046,00	0,00	0,00	3 538 521,37	335 756,09	255 180,00	80 576,09
Plan 3 kw. 2010	3 406 424,00	1 151 000,00	734 303,00	10 000,00	4 567 424,00	376 480,00	276 480,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 458 403,97	819 663,59	560 663,59	10 000,00	3 288 067,56	344 082,16	259 000,00	85 082,16
2011	2 778 755,50	391 920,00	0,00	4 000,00	3 174 675,50	541 920,00	391 920,00	150 000,00
2012	3 008 000,00	764 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00	723 627,00	523 627,00	200 000,00
2013	3 957 000,00	508 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00	640 840,00	465 840,00	175 000,00
2014	3 646 000,00	579 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00	711 555,00	561 555,00	150 000,00
2015	3 990 000,00	813 000,00	0,00	0,00	4 803 000,00	607 840,00	487 840,00	120 000,00
2016	4 352 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	5 647 000,00	604 340,00	514 340,00	90 000,00
2017	4 732 000,00	1 943 000,00	0,00	0,00	6 675 000,00	667 200,93	607 200,93	60 000,00
2018	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00	587 500,00	557 500,00	30 000,00
2019	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	478 588,48	463 588,48	15 000,00
2020	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 000,00	186 000,00	180 000,00	6 000,00

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
Wykonanie 2008	0,00	2 075 762,91	1 745 439,96	0,00	730 715,00	1 061 037,95
Wykonanie 2009	0,00	3 202 765,28	2 554 761,30	0,00	502 541,16	1 150 545,14
Plan 3 kw. 2010	10 000,00	4 180 944,00	5 982 727,00	0,00	1 942 000,00	140 217,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 000,00	2 933 985,40	4 236 990,17	0,00	1 237 047,32	-65 957,45
2011	4 000,00	2 628 755,50	5 571 755,50	5 324 723,00	2 943 000,00	0,00
2012	0,00	3 048 373,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	548 373,00
2013	0,00	3 824 160,00	2 918 000,00	2 913 000,00	0,00	906 160,00
2014	0,00	3 513 445,00	2 700 000,00	2 292 854,25	0,00	813 445,00
2015	0,00	4 195 160,00	2 900 000,00	2 460 000,00	0,00	1 295 160,00
2016	0,00	5 042 660,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	1 942 660,00
2017	0,00	6 007 799,07	3 300 000,00	0,00	0,00	2 707 799,07
2018	0,00	4 544 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 044 500,00
2019	0,00	5 073 411,52	3 700 000,00	0,00	0,00	1 373 411,52
2020	0,00	5 807 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00

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
Wykonanie 2008	2 084 537,05	0,00	0,00	0,00	3,37%	0,00%	3,37%	10,52%	TAK
Wykonanie 2009	2 263 111,50	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	9,54%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 915 364,09	1 023 000,00	0,00	0,00	3,34%	0,00%	3,34%	7,40%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 308 563,97	0,00	0,00	0,00	2,95%	0,00%	2,95%	10,19%	TAK
2011	5 859 643,97	1 400 000,00	0,00	0,00	4,67%	9,15%	4,67%	4,71%	TAK
2012	3 837 864,41	0,00	0,00	0,00	5,78%	7,22%	5,78%	6,61%	TAK
2013	3 372 024,41	0,00	0,00	0,00	4,69%	6,24%	4,69%	7,93%	TAK
2014	2 810 469,41	0,00	0,00	0,00	5,25%	6,42%	5,25%	9,99%	TAK
2015	2 322 629,41	0,00	0,00	0,00	4,31%	8,18%	4,31%	11,65%	TAK
2016	1 808 289,41	0,00	0,00	0,00	4,12%	9,86%	4,12%	13,27%	TAK
2017	1 201 088,48	0,00	0,00	0,00	4,38%	11,64%	4,38%	14,85%	TAK
2018	643 588,48	0,00	0,00	0,00	3,71%	13,26%	3,71%	16,37%	TAK
2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	14,83%	2,90%	17,78%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	16,33%	1,08%	19,10%	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
Wykonanie 2008	3,37%	20,99%	8 186 302,96	9 931 742,92	-2 858,05	1 036 447,86	1 290 776,00	226 880,00
Wykonanie 2009	3,06%	20,61%	8 585 346,37	11 140 107,67	-157 862,02	1 026 797,93	1 563 587,16	255 180,00
Plan 3 kw. 2010	3,34%	23,03%	9 251 030,04	15 233 757,04	-2 676 303,00	928 800,00	3 103 000,00	286 480,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,95%	28,32%	9 309 258,66	13 546 248,83	-1 863 668,36	1 190 771,51	2 066 710,91	269 000,00
2011	4,67%	35,16%	10 054 702,20	15 626 457,70	-2 943 000,00	589 369,50	3 338 920,00	395 920,00
2012	5,78%	30,63%	9 722 000,00	12 222 000,00	308 000,00	828 000,00	764 000,00	523 627,00
2013	4,69%	24,67%	9 887 000,00	12 805 000,00	864 000,00	1 084 000,00	508 000,00	465 840,00
2014	5,25%	20,74%	10 056 000,00	12 756 000,00	796 000,00	1 354 000,00	579 000,00	561 555,00
2015	4,31%	16,48%	10 224 000,00	13 124 000,00	970 000,00	1 642 000,00	813 000,00	487 840,00
2016	4,12%	12,34%	10 396 000,00	13 496 000,00	1 162 000,00	1 945 000,00	1 295 000,00	514 340,00
2017	4,38%	7,88%	10 572 000,00	13 872 000,00	1 372 000,00	2 263 000,00	1 943 000,00	607 200,93
2018	3,71%	4,06%	10 752 000,00	14 252 000,00	1 602 000,00	2 596 000,00	0,00	557 500,00
2019	2,90%	1,09%	10 951 000,00	14 651 000,00	1 837 000,00	2 931 000,00	0,00	463 588,48
2020	1,08%	0,00%	11 161 000,00	15 061 000,00	2 087 000,00	3 276 000,00	0,00	180 000,00