

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 46/2011 z dnia 22.07.2011 r.

Rok	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
				1a	1b							1c	2	
Wykonanie 2008	15 153 618,30	14 959 905,30	193 713,00	3 713,00	12 681 512,85	5 669 959,41	1 646 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 442,59
Wykonanie 2009	16 361 832,15	15 458 162,55	903 669,60	998,40	13 274 250,83	6 230 701,78	1 971 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 646 889,00	16 310 229,00	1 336 660,00	0,00	15 744 608,00	7 439 292,00	2 246 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 020,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 359 952,00	16 045 621,00	1 314 331,00	0,00	15 159 952,21	7 616 371,97	2 013 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	20 137 788,00	17 124 883,00	3 012 905,00	0,00	16 813 416,00	7 934 735,00	2 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 086,00
2012	26 034 263,00	17 525 539,00	8 508 724,00	0,00	16 889 585,00	8 516 640,00	2 429 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 795,00
2013	20 272 025,00	18 992 148,00	1 279 877,00	0,00	17 454 820,00	8 772 140,00	2 496 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 252,00
2014	21 912 288,00	19 244 788,00	2 667 500,00	160 000,00	17 924 850,00	9 035 304,00	2 564 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 538,00
2015	19 885 908,00	19 725 908,00	160 000,00	160 000,00	18 403 615,00	9 306 363,00	2 635 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 538,00
2016	20 379 055,00	20 219 055,00	160 000,00	160 000,00	18 895 674,00	9 585 554,00	2 707 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 538,00
2017	20 724 532,00	20 724 532,00	0,00	0,00	19 401 429,00	9 873 120,00	2 782 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 538,00
2018	21 242 645,00	21 242 645,00	0,00	0,00	19 921 267,00	10 169 314,00	2 858 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 538,00
2019	21 561 285,00	21 561 285,00	0,00	0,00	20 455 581,00	10 474 393,00	2 937 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 538,00
2020	21 884 704,00	21 884 704,00	0,00	0,00	20 979 648,00	10 788 625,00	3 018 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 406,00
2021	22 212 974,00	22 212 974,00	0,00	0,00	21 384 101,00	11 112 284,00	3 100 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 360,00
2022	22 546 170,00	22 546 170,00	0,00	0,00	21 737 823,00	11 445 652,00	3 186 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 853,00

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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 472 105,45	153 534,49	0,00	0,00	2 625 639,94	200 594,01	150 000,00	50 594,01	
Wykonanie 2009	3 087 581,32	1 125 167,14	0,00	0,00	4 212 748,46	374 726,59	325 000,00	49 726,59	
Plan 3 kw. 2010	1 902 281,00	607 300,00	607 300,00	0,00	2 509 581,00	404 700,00	325 000,00	79 700,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 199 999,79	1 902 066,71	1 902 000,00	0,00	4 102 066,50	358 832,00	325 000,00	33 832,00	
2011	3 324 372,00	95 030,00	0,00	0,00	3 419 402,00	289 479,00	200 000,00	89 479,00	
2012	9 144 678,00	912 259,00	0,00	0,00	10 056 937,00	726 375,00	520 000,00	206 375,00	
2013	2 817 205,00	341 888,00	0,00	0,00	3 159 093,00	704 375,00	520 000,00	184 375,00	
2014	3 987 438,00	50 000,00	0,00	0,00	4 037 438,00	737 438,00	570 000,00	167 438,00	
2015	1 482 293,00	0,00	0,00	0,00	1 482 293,00	1 101 063,00	955 000,00	146 063,00	
2016	1 483 381,00	381 230,00	0,00	0,00	1 864 611,00	1 079 688,00	955 000,00	124 688,00	
2017	1 323 103,00	784 923,00	0,00	0,00	2 108 026,00	1 058 313,00	955 000,00	103 313,00	
2018	1 321 378,00	1 049 713,00	0,00	0,00	2 371 091,00	1 036 938,00	955 000,00	81 938,00	
2019	1 105 704,00	1 334 153,00	0,00	0,00	2 439 857,00	1 015 563,00	955 000,00	60 563,00	
2020	905 056,00	1 424 294,00	0,00	0,00	2 329 350,00	994 188,00	955 000,00	39 188,00	
2021	828 873,00	1 335 162,00	0,00	0,00	2 164 035,00	972 813,00	955 000,00	17 813,00	
2022	808 347,00	1 191 222,00	0,00	0,00	1 999 569,00	735 288,00	710 100,00	25 188,00	

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)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	2 425 045,93	2 149 878,79	0,00	0,00	850 000,00	1 125 167,14
Wykonanie 2009	0,00	3 838 021,87	1 935 955,16	1 503 293,66	0,00	0,00	1 902 066,71
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 104 881,00	4 097 181,00	1 716 817,00	1 992 300,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 743 234,50	3 628 264,50	1 694 534,36	0,00	0,00	114 970,00
2011	0,00	3 129 923,00	8 329 923,00	3 014 788,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	9 330 562,00	12 385 662,00	12 385 662,00	3 065 100,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 454 718,00	2 404 718,00	2 404 718,00	0,00	0,00	50 000,00
2014	0,00	3 300 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	381 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 230,00
2016	0,00	784 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 923,00
2017	0,00	1 049 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 713,00
2018	0,00	1 334 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 153,00
2019	0,00	1 424 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 294,00
2020	0,00	1 335 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 162,00
2021	0,00	1 191 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 222,00
2022	0,00	1 264 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 281,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego 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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,00%	1,32%	14,73%	TAK
Wykonanie 2009	925 000,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	0,00%	2,29%	13,05%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 717 300,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	0,00%	2,86%	2,75%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	0,00%	2,07%	4,91%	TAK
2011	5 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2,60%	10,18%	2,60%	1,10%	TAK
2012	8 135 100,00	7 935 100,00	320 000,00	0,00	4,58%	5,63%	4,58%	1,65%	TAK
2013	7 615 100,00	7 615 100,00	320 000,00	0,00	6,33%	1,83%	6,33%	6,67%	NIE
2014	7 395 100,00	7 395 100,00	570 000,00	0,00	6,02%	3,14%	6,02%	5,99%	NIE
2015	6 440 100,00	6 440 100,00	955 000,00	0,00	8,47%	4,77%	8,47%	6,72%	NIE
2016	5 485 100,00	5 485 100,00	955 000,00	0,00	8,16%	6,46%	8,16%	6,67%	NIE
2017	4 530 100,00	4 530 100,00	955 000,00	0,00	7,92%	6,46%	7,92%	5,89%	NIE
2018	3 575 100,00	3 575 100,00	955 000,00	0,00	7,62%	6,43%	7,62%	5,83%	NIE
2019	2 620 100,00	2 620 100,00	955 000,00	0,00	7,41%	6,13%	7,41%	4,85%	NIE
2020	1 665 100,00	1 665 100,00	955 000,00	0,00	7,09%	5,52%	7,09%	3,96%	NIE
2021	710 100,00	710 100,00	955 000,00	0,00	6,17%	4,88%	6,17%	3,65%	NIE
2022	0,00	0,00	710 100,00	0,00	4,02%	4,15%	4,02%	3,47%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużeniedochody 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
Wykonanie 2008	1,32%	8,25%	12 732 106,86	14 881 985,65	271 632,65	2 227 798,44	1 003 534,49	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2009	2,29%	5,65%	13 323 977,42	15 259 932,58	1 101 899,57	2 134 185,13	1 125 167,14	325 000,00	325 000,00
Plan 3 kw. 2010	2,29%	15,40%	15 824 308,00	19 921 489,00	-2 274 600,00	485 921,00	2 599 600,00	325 000,00	325 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,07%	3,46%	15 193 784,21	18 822 048,71	-1 462 096,71	851 836,79	1 902 066,71	325 000,00	325 000,00
2011	1,44%	2,98%	16 902 895,00	25 232 818,00	-5 095 030,00	221 988,00	5 295 030,00	200 000,00	200 000,00
2012	1,56%	0,77%	17 095 960,00	29 481 622,00	-3 447 369,00	429 579,00	3 967 359,00	520 000,00	520 000,00
2013	1,90%	0,00%	17 639 195,00	20 043 913,00	228 112,00	1 352 953,00	341 888,00	520 000,00	520 000,00
2014	0,76%	0,00%	18 092 288,00	21 742 288,00	170 000,00	1 152 500,00	400 000,00	570 000,00	570 000,00
2015	0,73%	0,00%	18 549 678,00	18 549 678,00	1 336 230,00	1 176 230,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2016	0,61%	0,00%	19 020 362,00	19 020 362,00	1 358 693,00	1 198 693,00	381 230,00	955 000,00	955 000,00
2017	0,50%	0,00%	19 504 742,00	19 504 742,00	1 219 790,00	1 219 790,00	784 923,00	955 000,00	955 000,00
2018	0,39%	0,00%	20 003 205,00	20 003 205,00	1 239 440,00	1 239 440,00	1 049 713,00	955 000,00	955 000,00
2019	0,28%	0,00%	20 516 144,00	20 516 144,00	1 045 141,00	1 045 141,00	1 334 153,00	955 000,00	955 000,00
2020	0,18%	0,00%	21 018 836,00	21 018 836,00	865 868,00	865 868,00	1 424 294,00	955 000,00	955 000,00
2021	0,08%	0,00%	21 401 914,00	21 401 914,00	811 060,00	811 060,00	1 335 162,00	955 000,00	955 000,00
2022	0,11%	0,00%	21 763 011,00	21 763 011,00	783 159,00	783 159,00	1 191 222,00	710 100,00	710 100,00