

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/42/2011 Rady Miejskiej z dnia 25.08.2011 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	14 193 433,00	11 206 879,00	2 986 554,00	1 702 255,00	12 175 005,00	5 654 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 800 318,00	11 455 051,00	3 345 267,00	1 209 036,00	11 714 479,00	5 829 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 585 496,00	13 647 756,00	4 937 740,00	1 870 000,00	13 233 491,00	5 973 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 956 513,00	13 320 927,00	2 635 586,00	1 345 656,00	12 568 934,00	6 369 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	19 763 875,71	14 621 070,71	5 142 805,00	1 400 000,00	13 964 927,71	6 598 460,00	1 445 144,00	0,00	0,00	238 390,30
2012	16 528 330,00	14 728 330,00	1 800 000,00	1 800 000,00	13 645 546,00	6 464 646,00	1 485 783,00	0,00	0,00	55 455,00
2013	16 896 540,00	15 096 540,00	1 800 000,00	1 800 000,00	13 917 882,00	6 441 212,00	1 515 498,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 913 950,00	15 473 950,00	1 440 000,00	1 440 000,00	14 016 045,00	6 467 200,00	1 515 498,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 210 800,00	15 860 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00	14 818 647,00	6 480 000,00	1 545 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 507 320,00	16 257 320,00	1 250 000,00	1 250 000,00	14 455 170,00	6 380 000,00	1 561 258,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 913 750,00	16 663 750,00	1 250 000,00	1 250 000,00	15 382 117,00	6 395 000,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 092 300,00	16 792 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	16 075 070,00	5 292 050,00	1 592 540,00	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	2 018 428,00	0,00	0,00	0,00	2 018 428,00	639 439,00	532 250,00	107 189,00
Wykonanie 2009	3 085 839,00	0,00	0,00	0,00	3 085 839,00	1 015 318,00	797 439,00	217 879,00
Plan 3 kw. 2010	5 352 005,00	9 376,00	0,00	0,00	5 361 381,00	1 779 659,00	1 427 209,00	352 450,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 387 579,00	9 376,00	0,00	0,00	3 396 955,00	1 758 649,00	1 424 266,00	334 383,00
2011	5 798 948,00	163 958,00	0,00	0,00	5 962 906,00	1 842 615,00	1 345 884,00	496 731,00
2012	2 882 784,00	0,00	0,00	0,00	2 882 784,00	1 882 784,00	1 445 880,00	436 904,00
2013	2 978 658,00	0,00	0,00	0,00	2 978 658,00	1 724 535,00	1 393 880,00	330 655,00
2014	2 897 905,00	0,00	0,00	0,00	2 897 905,00	1 697 905,00	1 450 630,00	247 275,00
2015	2 392 153,00	0,00	0,00	0,00	2 392 153,00	1 192 153,00	1 020 880,00	171 273,00
2016	3 052 150,00	0,00	0,00	0,00	3 052 150,00	1 152 150,00	1 020 880,00	131 270,00
2017	2 531 633,00	0,00	0,00	0,00	2 531 633,00	1 431 633,00	1 365 841,00	65 792,00
2018	2 017 230,00	0,00	0,00	0,00	2 017 230,00	667 230,00	655 000,00	12 230,00

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	1 378 989,00	2 842 951,00	0,00	1 849 045,00	385 083,00
Wykonanie 2009	0,00	2 070 521,00	7 010 844,00	0,00	4 967 000,00	26 677,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 581 722,00	7 217 346,00	0,00	3 645 000,00	9 376,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 638 306,00	4 562 838,00	0,00	3 245 000,00	320 468,00
2011	0,00	4 120 291,00	5 475 291,00	5 136 191,00	1 355 000,00	0,00
2012	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 254 123,00	1 254 123,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2 353 579,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	0,00%	4,51%	4,42%	TAK
Wykonanie 2009	6 523 140,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	0,00%	6,86%	4,94%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 740 931,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	0,00%	9,58%	10,39%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 343 875,00	0,00	0,00	0,00	11,02%	0,00%	11,02%	11,05%	TAK
2011	8 352 991,00	0,00	0,00	0,00	9,32%	6,58%	9,32%	7,89%	NIE
2012	6 907 111,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	7,74%	11,39%	14,80%	NIE
2013	5 513 231,00	0,00	0,00	0,00	10,21%	11,03%	10,21%	15,67%	TAK
2014	4 062 601,00	0,00	0,00	0,00	10,04%	12,79%	10,04%	15,67%	TAK
2015	3 041 721,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	15,38%	6,93%	12,90%	TAK
2016	2 020 841,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	14,75%	6,58%	16,68%	TAK
2017	655 000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	15,08%	7,99%	13,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	14,45%	3,69%	11,08%	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	4,51%	16,58%	12 282 194,00	15 125 145,00	-931 712,00	-1 075 315,00	1 849 045,00	532 250,00
Wykonanie 2009	6,86%	44,07%	11 932 358,00	18 943 202,00	-4 142 884,00	-477 307,00	4 967 000,00	797 439,00
Plan 3 kw. 2010	9,58%	47,03%	13 585 941,00	20 803 287,00	-2 217 791,00	61 815,00	3 654 376,00	1 427 209,00
Przewidywane wykonanie 2010	11,02%	52,29%	12 903 317,00	17 466 155,00	-1 509 642,00	417 610,00	3 254 376,00	1 424 266,00
2011	9,32%	42,26%	14 461 658,71	19 936 949,71	-173 074,00	159 412,00	1 518 958,00	1 345 884,00
2012	11,39%	41,79%	14 082 450,00	15 082 450,00	1 445 880,00	645 880,00	0,00	1 445 880,00
2013	10,21%	32,63%	14 248 537,00	15 502 660,00	1 393 880,00	848 003,00	0,00	1 393 880,00
2014	10,04%	24,02%	14 263 320,00	15 463 320,00	1 450 630,00	1 210 630,00	0,00	1 450 630,00
2015	6,93%	17,67%	14 989 920,00	16 189 920,00	1 020 880,00	870 880,00	0,00	1 020 880,00
2016	6,58%	11,54%	14 586 440,00	16 486 440,00	1 020 880,00	1 670 880,00	0,00	1 020 880,00
2017	7,99%	3,66%	15 447 909,00	16 547 909,00	1 365 841,00	1 215 841,00	0,00	1 365 841,00
2018	3,69%	0,00%	16 087 300,00	17 437 300,00	655 000,00	705 000,00	0,00	655 000,00