

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr VIII/48/11WPF

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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 uufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	8 336 053,00	7 587 560,00	748 493,00	478 071,00	7 487 757,00	4 180 635,00	977 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2012	8 650 000,00	7 800 000,00	850 000,00	400 000,00	7 410 000,00	4 250 000,00	950 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2013	8 890 000,00	8 030 000,00	860 000,00	300 000,00	7 490 000,00	4 252 000,00	955 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2014	8 710 000,00	8 350 000,00	360 000,00	360 000,00	7 550 000,00	4 450 000,00	960 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2015	9 100 000,00	8 800 000,00	300 000,00	300 000,00	7 655 000,00	4 500 000,00	970 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2016	9 150 000,00	8 900 000,00	250 000,00	250 000,00	7 870 000,00	4 600 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 250 000,00	9 050 000,00	200 000,00	200 000,00	7 975 000,00	4 900 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 055 000,00	9 055 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 058 000,00	9 058 000,00	0,00	0,00	8 135 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciąganiem 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	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	848 296,00	0,00	0,00	0,00	848 296,00	758 923,00	658 923,00	100 000,00	
2012	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	590 000,00	500 000,00	90 000,00	
2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	578 000,00	508 000,00	70 000,00	
2014	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	541 012,00	491 012,00	50 000,00	
2015	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	588 959,00	543 959,00	45 000,00	
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	546 000,00	516 000,00	30 000,00	
2017	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00	
2018	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00	
2019	923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	465 000,00	450 000,00	15 000,00	

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	89 373,00	1 387 198,00	555 617,00	1 316 405,00	18 580,00
2012	0,00	650 000,00	850 000,00	827 733,00	488 000,00	288 000,00
2013	0,00	822 000,00	819 128,00	819 128,00	0,00	2 872,00
2014	0,00	618 988,00	800 000,00	800 000,00	0,00	-181 012,00
2015	0,00	856 041,00	800 000,00	800 000,00	0,00	56 041,00
2016	0,00	734 000,00	700 000,00	0,00	0,00	34 000,00
2017	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	0,00	455 000,00	300 000,00	0,00	0,00	155 000,00
2019	0,00	458 000,00	300 000,00	0,00	0,00	158 000,00

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
2011	3 742 873,00	1 345 971,00	334 923,00	0,00	9,40%	2,79%	9,40%	5,73%	NIE
2012	3 730 873,00	1 202 971,00	316 000,00	0,00	7,11%	2,91%	7,11%	8,09%	NIE
2013	3 222 873,00	886 971,00	340 000,00	0,00	6,78%	4,37%	6,78%	8,66%	NIE
2014	2 701 861,00	546 971,00	183 959,00	0,00	6,50%	7,49%	6,50%	12,74%	TAK
2015	2 157 902,00	363 012,00	179 053,00	0,00	6,75%	9,83%	6,75%	15,38%	TAK
2016	1 641 902,00	183 959,00	0,00	0,00	5,97%	12,26%	5,97%	13,66%	TAK
2017	1 141 902,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	13,93%	5,68%	13,51%	TAK
2018	641 902,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	14,18%	5,74%	10,55%	TAK
2019	191 902,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	12,57%	5,13%	10,02%	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	5,09%	28,75%	7 587 757,00	8 974 955,00	-638 902,00	-197,00	1 316 405,00	658 923,00
2012	3,17%	29,22%	7 500 000,00	8 350 000,00	300 000,00	300 000,00	488 000,00	500 000,00
2013	2,68%	26,28%	7 560 000,00	8 379 128,00	510 872,00	470 000,00	0,00	508 000,00
2014	4,10%	24,74%	7 600 000,00	8 400 000,00	310 000,00	750 000,00	0,00	491 012,00
2015	4,50%	19,72%	7 700 000,00	8 500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	543 959,00
2016	5,97%	15,93%	7 900 000,00	8 600 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	516 000,00
2017	5,68%	12,34%	8 000 000,00	8 700 000,00	550 000,00	1 050 000,00	0,00	500 000,00
2018	5,74%	7,09%	8 100 000,00	8 400 000,00	655 000,00	955 000,00	0,00	500 000,00
2019	5,13%	2,12%	8 150 000,00	8 450 000,00	608 000,00	908 000,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tsw
Tadeusz Snarski