

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011 rok po zmianach

| 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 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 |
| 2011 | 10 437 924,00 | 6 370 887,00 | 4 067 037,00 | 0,00 | 5 957 518,00 | 3 019 791,00 | 221 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 6 800 000,00 | 6 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 3 000 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 000 000,00 | 6 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 3 000 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 900 000,00 | 6 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 3 000 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 750 000,00 | 6 450 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 3 000 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 750 000,00 | 6 450 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 050 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 050 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 050 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 3 100 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 800 000,00 | 6 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 3 100 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 800 000,00 | 6 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 3 100 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 850 000,00 | 6 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 3 100 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 850 000,00 | 6 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 3 150 000,00 | 245 000,00 | 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 | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 4 480 406,00 | 139 232,00 | 139 232,00 | 0,00 | 4 619 638,00 | 4 249 301,00 | 4 128 796,00 | 120 505,00 |
| 2012 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 541 040,00 | 395 440,00 | 145 600,00 |
| 2013 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 514 860,00 | 392 960,00 | 121 900,00 |
| 2014 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 423 210,00 | 314 960,00 | 108 250,00 |
| 2015 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 411 860,00 | 314 960,00 | 96 900,00 |
| 2016 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 379 060,00 | 294 960,00 | 84 100,00 |
| 2017 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 366 660,00 | 294 960,00 | 71 700,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 350 060,00 | 294 960,00 | 55 100,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 338 960,00 | 294 960,00 | 44 000,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 328 160,00 | 294 960,00 | 33 200,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 347 735,00 | 324 135,00 | 23 600,00 |
| 2022 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 248 160,00 | 234 960,00 | 13 200,00 |
| 2023 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 200 760,00 | 194 960,00 | 5 800,00 |

| 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 | 370 337,00 | 5 032 837,00 | 1 531 461,00 | 4 662 500,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 458 960,00 | 458 960,00 | 11 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 685 140,00 | 685 140,00 | 122 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 576 790,00 | 576 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 438 140,00 | 438 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 370 940,00 | 370 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 433 340,00 | 433 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 449 940,00 | 449 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 261 040,00 | 261 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 271 840,00 | 271 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 152 265,00 | 152 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 301 840,00 | 301 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 349 240,00 | 349 240,00 | 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 |
| 2011 | 3 647 175,00 | 3 958 796,00 | 0,00 | 0,00 | 40,71% | 12,89% | 40,71% | 2,81% | NIE |
| 2012 | 3 251 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96% | 8,15% | 7,96% | 6,68% | TAK |
| 2013 | 2 858 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36% | 5,28% | 7,36% | 9,69% | NIE |
| 2014 | 2 543 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13% | 6,39% | 6,13% | 5,68% | TAK |
| 2015 | 2 228 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10% | 7,35% | 6,10% | 6,71% | TAK |
| 2016 | 1 933 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62% | 7,36% | 5,62% | 5,42% | TAK |
| 2017 | 1 638 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39% | 5,94% | 5,39% | 6,30% | TAK |
| 2018 | 1 343 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15% | 6,14% | 5,15% | 6,54% | TAK |
| 2019 | 1 049 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98% | 6,09% | 4,98% | 3,76% | TAK |
| 2020 | 754 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83% | 5,53% | 4,83% | 5,39% | TAK |
| 2021 | 429 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11% | 5,23% | 5,11% | 4,06% | TAK |
| 2022 | 194 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62% | 4,40% | 3,62% | 4,92% | TAK |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93% | 4,79% | 2,93% | 5,02% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/docho dy 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 | 40,71% | -2,99% | 6 078 023,00 | 11 110 860,00 | -672 936,00 | 292 864,00 | 4 801 732,00 | 4 128 796,00 |
| 2012 | 7,96% | 47,82% | 5 945 600,00 | 6 404 560,00 | 395 440,00 | 454 400,00 | 0,00 | 395 440,00 |
| 2013 | 7,36% | 40,84% | 5 921 900,00 | 6 607 040,00 | 392 960,00 | 678 100,00 | 0,00 | 392 960,00 |
| 2014 | 6,13% | 36,87% | 6 008 250,00 | 6 585 040,00 | 314 960,00 | 391 750,00 | 0,00 | 314 960,00 |
| 2015 | 6,10% | 33,02% | 5 996 900,00 | 6 435 040,00 | 314 960,00 | 453 100,00 | 0,00 | 314 960,00 |
| 2016 | 5,62% | 28,65% | 6 084 100,00 | 6 455 040,00 | 294 960,00 | 365 900,00 | 0,00 | 294 960,00 |
| 2017 | 5,39% | 24,10% | 6 071 700,00 | 6 505 040,00 | 294 960,00 | 428 300,00 | 0,00 | 294 960,00 |
| 2018 | 5,15% | 19,76% | 6 055 100,00 | 6 505 040,00 | 294 960,00 | 444 900,00 | 0,00 | 294 960,00 |
| 2019 | 4,98% | 15,43% | 6 244 000,00 | 6 505 040,00 | 294 960,00 | 256 000,00 | 0,00 | 294 960,00 |
| 2020 | 4,83% | 11,09% | 6 233 200,00 | 6 505 040,00 | 294 960,00 | 366 800,00 | 0,00 | 294 960,00 |
| 2021 | 5,11% | 6,32% | 6 323 600,00 | 6 475 865,00 | 324 135,00 | 276 400,00 | 0,00 | 324 135,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 2022 | 3,62% | 2,85% | 6 313 200,00 | 6 615 040,00 | 234 960,00 | 336 800,00 | 0,00 | 234 960,00 |
| 2023 | 2,93% | 0,00% | 6 305 800,00 | 6 655 040,00 | 194 960,00 | 344 200,00 | 0,00 | 194 960,00 |