

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXI/200/11
z dnia 11.08.2011r.**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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	208 070 697,56	155 176 953,56	52 893 744,00	6 009 833,00	146 129 915,55	46 931 004,50	18 659 636,81	0,00	0,00	0,00
2012	152 790 063,00	134 790 063,00	18 000 000,00	3 000 000,00	117 255 961,00	46 601 867,00	18 051 384,00	0,00	0,00	0,00
2013	154 036 657,00	136 036 657,00	18 000 000,00	3 000 000,00	119 671 482,00	47 067 886,00	18 231 897,00	0,00	0,00	0,00
2014	156 879 234,00	138 879 234,00	18 000 000,00	3 000 000,00	120 151 384,00	47 538 565,00	18 414 216,00	0,00	0,00	0,00
2015	159 918 529,00	141 918 529,00	18 000 000,00	3 000 000,00	120 583 679,00	48 013 951,00	18 598 358,00	0,00	0,00	0,00
2016	162 999 472,00	144 999 472,00	18 000 000,00	3 000 000,00	121 339 722,00	48 494 090,00	18 784 342,00	0,00	0,00	0,00
2017	166 356 760,00	148 356 760,00	18 000 000,00	3 000 000,00	122 226 008,00	48 979 031,00	18 972 185,00	0,00	0,00	0,00
2018	169 785 053,00	151 785 053,00	18 000 000,00	3 000 000,00	123 319 553,00	49 468 822,00	19 161 907,00	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
2011	61 940 782,01	12 755 603,71	12 755 603,71	0,00	74 696 385,72	7 258 226,00	5 649 100,00	1 609 126,00
2012	35 534 102,00	0,00	0,00	0,00	35 534 102,00	14 034 102,00	10 134 850,00	3 899 252,00
2013	34 365 175,00	0,00	0,00	0,00	34 365 175,00	10 365 175,00	7 984 850,00	2 380 325,00
2014	36 727 850,00	0,00	0,00	0,00	36 727 850,00	9 727 850,00	7 984 850,00	1 743 000,00
2015	39 334 850,00	0,00	0,00	0,00	39 334 850,00	9 334 850,00	7 984 850,00	1 350 000,00
2016	41 659 750,00	0,00	0,00	0,00	41 659 750,00	8 159 750,00	7 060 750,00	1 099 000,00
2017	44 130 752,00	0,00	0,00	0,00	44 130 752,00	7 630 750,00	7 060 750,00	570 000,00
2018	46 465 500,00	0,00	0,00	0,00	46 465 500,00	1 865 500,00	1 585 500,00	280 000,00

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	67 438 159,72	98 438 159,72	22 041 000,00	31 000 000,00	0,00
2012	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	15 845 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	36 500 002,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2,00
2018	0,00	44 600 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	54 596 400,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	9,66%	3,49%	6,46%	TAK
2012	39 661 550,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	9,67%	9,19%	10,89%	TAK
2013	31 676 700,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	9,73%	6,73%	11,03%	TAK
2014	23 691 850,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	9,46%	6,20%	12,74%	TAK
2015	15 707 000,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	11,55%	5,84%	14,37%	TAK
2016	8 646 250,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	12,71%	5,01%	15,68%	TAK
2017	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	14,26%	4,59%	17,17%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	15,74%	1,10%	18,37%	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	3,49%	26,24%	147 739 041,55	246 177 201,27	-38 106 503,71	7 437 912,01	43 755 603,71	5 649 100,00
2012	9,19%	25,96%	121 155 213,00	142 655 213,00	10 134 850,00	13 634 850,00	0,00	10 134 850,00
2013	6,73%	20,56%	122 051 807,00	146 051 807,00	7 984 850,00	13 984 850,00	0,00	7 984 850,00
2014	6,20%	15,10%	121 894 384,00	148 894 384,00	7 984 850,00	16 984 850,00	0,00	7 984 850,00
2015	5,84%	9,82%	121 933 679,00	151 933 679,00	7 984 850,00	19 984 850,00	0,00	7 984 850,00
2016	5,01%	5,30%	122 438 722,00	155 938 722,00	7 060 750,00	22 560 750,00	0,00	7 060 750,00
2017	4,59%	0,95%	122 796 008,00	159 296 008,00	7 060 752,00	25 560 752,00	0,00	7 060 750,00
2018	1,10%	0,00%	123 599 553,00	166 599 553,00	3 185 500,00	28 185 500,00	0,00	1 585 500,00