

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU - II KWARTAŁ 2011

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	
2011	34 013 539,92	30 126 113,39	3 887 426,53	2 625 000,00	29 500 358,33	15 096 328,00	2 614 151,00	0,00	0,00	4 824 831,97
2012	39 523 535,79	35 605 155,79	3 918 380,00	2 620 000,00	29 575 773,32	15 523 974,04	2 687 662,28	0,00	0,00	1 396 468,96
2013	39 184 630,52	38 698 886,52	485 744,00	320 000,00	31 249 114,66	16 056 770,39	2 908 603,83	0,00	0,00	4 300 780,75
2014	40 721 595,10	39 328 657,10	1 392 938,00	620 000,00	32 030 342,52	16 458 189,65	2 981 318,93	0,00	0,00	714 467,63
2015	38 140 975,33	37 815 975,33	325 000,00	320 000,00	32 831 101,09	16 869 644,39	3 055 851,90	0,00	0,00	707 674,63
2016	39 091 055,25	38 766 055,25	325 000,00	320 000,00	33 651 878,61	17 291 385,50	3 132 248,20	0,00	0,00	707 633,63
2017	40 065 483,62	39 740 483,62	325 000,00	320 000,00	34 493 175,58	17 723 670,13	3 210 554,40	0,00	0,00	707 788,63
2018	41 064 887,40	40 739 887,40	325 000,00	320 000,00	35 355 504,97	18 166 761,89	3 290 818,26	0,00	0,00	397 798,63
2019	42 089 909,78	41 764 909,78	325 000,00	320 000,00	36 239 392,59	18 620 930,93	3 373 088,72	0,00	0,00	397 885,63
2020	43 141 210,62	42 816 210,62	325 000,00	320 000,00	37 145 377,41	19 086 454,21	3 457 415,94	0,00	0,00	395 612,63
2021	44 219 466,85	43 894 466,85	325 000,00	320 000,00	38 074 011,85	19 563 615,56	3 543 851,34	0,00	0,00	395 609,88
2022	45 325 372,95	45 000 372,95	325 000,00	320 000,00	39 025 862,14	20 052 705,95	3 632 447,62	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	4 513 181,59	552 282,73	0,00	0,00	5 065 464,32	2 103 161,64	1 643 161,64	460 000,00
2012	9 947 762,47	0,00	0,00	0,00	9 947 762,47	2 368 879,06	1 908 879,06	460 000,00
2013	7 935 515,86	0,00	0,00	0,00	7 935 515,86	2 637 529,36	2 185 329,36	452 200,00
2014	8 691 252,58	0,00	0,00	0,00	8 691 252,58	2 440 369,94	2 018 169,94	422 200,00
2015	5 309 874,24	0,00	0,00	0,00	5 309 874,24	1 592 200,00	1 200 000,00	392 200,00
2016	5 439 176,64	0,00	0,00	0,00	5 439 176,64	1 592 200,00	1 200 000,00	392 200,00
2017	5 572 308,04	0,00	0,00	0,00	5 572 308,04	1 492 200,00	1 100 000,00	392 200,00
2018	5 709 382,43	0,00	0,00	0,00	5 709 382,43	1 136 600,00	800 000,00	336 600,00
2019	5 850 517,19	0,00	0,00	0,00	5 850 517,19	1 024 400,00	800 000,00	224 400,00
2020	5 995 833,21	0,00	0,00	0,00	5 995 833,21	1 024 400,00	800 000,00	224 400,00
2021	6 145 455,00	0,00	0,00	0,00	6 145 455,00	912 200,00	800 000,00	112 200,00
2022	6 299 510,81	0,00	0,00	0,00	6 299 510,81	512 200,00	400 000,00	112 200,00

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	364 698,00	2 597 604,68	3 489 329,79	2 111 078,00	753 563,47	-138 161,64
2012	0,00	7 578 883,41	6 305 943,92	4 009 390,00	0,00	1 272 939,49
2013	0,00	5 297 986,50	2 423 750,00	1 923 750,00	0,00	2 874 236,50
2014	0,00	6 250 882,64	2 023 000,00	1 523 000,00	0,00	4 227 882,64
2015	0,00	3 717 674,24	1 915 432,00	1 915 432,00	0,00	1 802 242,24
2016	0,00	3 846 976,64	23 000,00	23 000,00	0,00	3 823 976,64
2017	0,00	4 080 108,04	23 000,00	23 000,00	0,00	4 057 108,04
2018	0,00	4 572 782,43	23 000,00	23 000,00	0,00	4 549 782,43
2019	0,00	4 826 117,19	0,00	0,00	0,00	4 826 117,19
2020	0,00	4 971 433,21	0,00	0,00	0,00	4 971 433,21
2021	0,00	5 233 255,00	0,00	0,00	0,00	5 233 255,00
2022	0,00	5 787 310,81	0,00	0,00	0,00	5 787 310,81

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	13 008 879,06	0,00	0,00	0,00	6,18%	8,54%	6,18%	8,20%	TAK
2012	11 303 499,30	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,27%	5,99%	20,72%	TAK
2013	9 118 169,94	0,00	0,00	0,00	6,73%	8,72%	6,73%	18,67%	TAK
2014	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	15,86%	5,99%	18,41%	TAK
2015	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	19,27%	4,17%	12,88%	TAK
2016	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	16,65%	4,07%	12,90%	TAK
2017	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	14,73%	3,72%	12,92%	TAK
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	12,90%	2,77%	13,07%	TAK
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	12,96%	2,43%	13,36%	TAK
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	13,12%	2,37%	13,37%	TAK
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	13,27%	2,06%	13,63%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	13,45%	1,13%	13,64%	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	6,18%	38,25%	29 960 358,33	33 449 688,12	563 851,80	165 755,06	1 305 846,20	2 007 859,64
2012	5,99%	28,60%	30 035 773,32	36 341 717,24	3 181 818,55	5 569 382,47	0,00	1 908 879,06
2013	6,73%	23,27%	31 701 314,66	34 125 064,66	5 059 565,86	6 997 571,86	0,00	2 185 329,36
2014	5,99%	17,44%	32 452 542,52	34 475 542,52	6 246 052,58	6 876 114,58	0,00	2 018 169,94
2015	4,17%	15,47%	33 223 301,09	35 138 733,09	3 002 242,24	4 592 674,24	0,00	1 200 000,00
2016	4,07%	12,02%	34 044 078,61	34 067 078,61	5 023 976,64	4 721 976,64	0,00	1 200 000,00
2017	3,72%	8,99%	34 885 375,58	34 908 375,58	5 157 108,04	4 855 108,04	0,00	1 100 000,00
2018	2,77%	6,82%	35 692 104,97	35 715 104,97	5 349 782,43	5 047 782,43	0,00	800 000,00
2019	2,43%	4,75%	36 463 792,59	36 463 792,59	5 626 117,19	5 301 117,19	0,00	800 000,00
2020	2,37%	2,78%	37 369 777,41	37 369 777,41	5 771 433,21	5 446 433,21	0,00	800 000,00
2021	2,06%	0,90%	38 186 211,85	38 186 211,85	6 033 255,00	5 708 255,00	0,00	800 000,00
2022	1,13%	0,00%	39 138 062,14	39 138 062,14	6 187 310,81	5 862 310,81	0,00	400 000,00