

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017

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
Wykonanie 2008	23 067 307,00	21 563 969,00	1 503 338,00	672 642,00	18 217 155,00	9 291 226,00	2 578 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	23 500 206,00	21 941 482,00	1 558 724,00	186 657,00	19 112 525,00	9 688 197,00	2 668 512,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	31 131 902,00	24 930 849,00	6 201 053,00	496 000,00	22 118 197,00	10 858 775,00	3 288 757,00	0,00	0,00	0,00
2011	30 480 950,33	27 020 935,38	3 460 014,95	156 100,00	23 266 451,72	10 497 556,90	2 929 418,00	0,00	0,00	1 891 757,39
2012	28 529 817,54	24 976 826,54	3 552 991,00	100 000,00	21 643 575,04	10 459 476,00	2 970 981,00	0,00	0,00	668 449,06
2013	26 749 319,00	25 593 509,00	1 155 810,00	50 000,00	22 540 520,00	10 778 060,00	3 016 554,00	0,00	0,00	5 535,00
2014	27 251 380,00	26 033 347,00	1 218 033,00	50 000,00	23 153 565,00	11 093 384,00	3 076 885,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 303 250,00	27 253 250,00	50 000,00	50 000,00	23 452 648,00	11 429 352,00	3 138 423,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 666 934,00	27 616 934,00	50 000,00	50 000,00	24 133 132,00	11 772 233,00	3 201 192,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 300 462,00	28 250 462,00	50 000,00	50 000,00	24 767 910,00	12 125 400,00	3 265 215,00	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
			4a				7a	7b
Wykonanie 2008	4 850 152,00	429 964,00	429 964,00	0,00	5 280 116,00	1 724 691,00	1 533 486,00	191 205,00
Wykonanie 2009	4 387 681,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	5 714 681,00	1 326 818,00	1 173 108,00	153 710,00
Plan 3 kw. 2010	9 013 705,00	748 873,00	748 873,00	0,00	9 762 578,00	3 173 520,00	2 854 327,00	319 193,00
2011	7 214 498,61	201 000,00	0,00	5 000,00	7 420 498,61	2 734 275,98	2 424 745,02	309 530,96
2012	6 886 242,50	0,00	0,00	0,00	6 886 242,50	4 192 636,50	3 848 955,50	343 681,00
2013	4 208 799,00	0,00	0,00	0,00	4 208 799,00	2 014 319,00	1 812 959,00	201 360,00
2014	4 097 815,00	0,00	0,00	0,00	4 097 815,00	2 036 775,00	1 863 040,00	173 735,00
2015	3 850 602,00	0,00	0,00	0,00	3 850 602,00	1 750 602,00	1 667 240,00	83 362,00
2016	3 533 802,00	0,00	0,00	0,00	3 533 802,00	683 802,00	651 240,00	32 562,00
2017	3 532 552,00	0,00	0,00	0,00	3 532 552,00	247 552,00	226 240,00	21 312,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 130/XII/2011

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	3 555 425,00	5 044 572,00	0,00	2 494 501,00	1 005 354,00
Wykonanie 2009	0,00	4 387 863,00	8 473 776,00	0,00	4 085 913,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 589 058,00	9 423 365,00	0,00	2 834 307,00	0,00
2011	5 000,00	4 681 222,63	6 013 425,38	1 169 558,77	1 332 202,75	0,00
2012	0,00	2 693 606,00	4 493 606,00	752 077,95	1 800 000,00	0,00
2013	0,00	2 194 480,00	3 194 480,00	223 592,80	1 000 000,00	0,00
2014	0,00	2 061 040,00	2 061 040,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 285 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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	5 130 967,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	0,00%	7,48%	16,60%	TAK
Wykonanie 2009	7 037 009,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	0,00%	5,65%	12,18%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 542 343,77	0,00	0,00	0,00	10,19%	0,00%	10,19%	9,60%	TAK
2011	7 269 674,50	4 799 076,55	2 440 267,98	0,00	8,97%	12,79%	8,97%	11,81%	TAK
2012	5 220 719,00	3 656 573,00	2 388 603,00	0,00	14,70%	11,20%	14,70%	10,83%	NIE
2013	4 407 760,00	3 918 800,00	936 000,00	0,00	7,53%	10,75%	7,53%	10,85%	TAK
2014	2 544 720,00	1 844 720,00	1 456 000,00	0,00	7,47%	11,16%	7,47%	10,11%	TAK
2015	877 480,00	325 000,00	325 000,00	0,00	6,41%	10,60%	6,41%	13,80%	TAK
2016	226 240,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	11,59%	2,47%	12,65%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	12,19%	0,87%	12,41%	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
Wykonanie 2008	7,48%	22,24%	18 408 360,00	23 452 932,00	-385 625,00	3 155 609,00	2 924 465,00	1 533 486,00
Wykonanie 2009	5,65%	29,94%	19 266 235,00	27 740 011,00	-4 239 805,00	2 675 247,00	5 412 913,00	1 173 108,00
Plan 3 kw. 2010	10,19%	24,23%	22 437 390,00	31 860 755,00	-728 853,00	2 493 459,00	3 583 180,00	2 854 327,00
2011	0,96%	8,11%	23 575 982,68	29 589 408,06	891 542,27	3 444 952,70	1 538 202,75	2 429 745,02
2012	6,32%	5,48%	21 987 256,04	26 480 862,04	2 048 955,50	2 989 570,50	1 800 000,00	3 848 955,50
2013	4,03%	1,83%	22 741 880,00	25 936 360,00	812 959,00	2 851 629,00	1 000 000,00	1 812 959,00
2014	2,13%	2,57%	23 327 300,00	25 388 340,00	1 863 040,00	2 706 047,00	0,00	1 863 040,00
2015	5,22%	2,02%	23 536 010,00	25 636 010,00	1 667 240,00	3 717 240,00	0,00	1 667 240,00
2016	2,47%	0,82%	24 165 694,00	27 015 694,00	651 240,00	3 451 240,00	0,00	651 240,00
2017	0,87%	0,00%	24 789 222,00	27 874 222,00	426 240,00	3 461 240,00	0,00	226 240,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Iwona Matyl