

Załącznik Nr 1  
do uchw. RP Nr XIII/69/11  
z 24.X.2011.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	71 276 658,00	53 202 658,00	18 074 000,00	0,00	44 634 498,00	23 733 188,00	754 431,00	0,00	0,00	428 543,00	
2012	49 880 340,00	49 880 340,00	0,00	0,00	41 998 251,00	24 599 533,00	768 112,00	0,00	0,00	427 138,00	
2013	51 591 027,00	51 591 027,00	0,00	0,00	43 258 131,00	25 214 521,00	776 720,00	0,00	0,00	414 550,00	
2014	52 674 438,00	52 674 438,00	0,00	0,00	44 166 850,00	25 744 025,00	785 693,00	0,00	0,00	281 826,00	
2015	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	45 690 000,00	26 258 905,00	801 406,00	0,00	0,00	0,00	
2016	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	46 603 800,00	26 784 038,00	812 814,00	0,00	0,00	0,00	
2017	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	47 535 800,00	27 319 718,00	824 890,00	0,00	0,00	0,00	
2018	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	48 486 516,00	27 866 112,00	841 347,00	0,00	0,00	0,00	
2019	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	49 456 246,00	28 423 434,00	857 589,00	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	26 642 160,00	5 958 976,00	5 613 481,00	0,00	32 601 136,00	4 870 759,00	3 868 000,00	1 002 759,00
2012	7 882 089,00	0,00	0,00	0,00	7 882 089,00	3 669 000,00	2 946 000,00	723 000,00
2013	8 332 896,00	0,00	0,00	0,00	8 332 896,00	4 388 100,00	3 517 100,00	871 000,00
2014	8 507 588,00	0,00	0,00	0,00	8 507 588,00	4 229 450,00	3 530 450,00	699 000,00
2015	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	4 152 450,00	3 630 450,00	522 000,00
2016	8 396 200,00	0,00	0,00	0,00	8 396 200,00	4 027 554,00	3 868 554,00	359 000,00
2017	8 464 200,00	0,00	0,00	0,00	8 464 200,00	3 641 950,00	3 432 950,00	209 000,00
2018	8 513 484,00	0,00	0,00	0,00	8 513 484,00	2 624 355,00	2 528 355,00	96 000,00
2019	8 543 754,00	0,00	0,00	0,00	8 543 754,00	963 335,00	941 335,00	22 000,00

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	27 730 377,00	31 230 377,00	5 083 071,00	3 500 000,00	0,00
2012	0,00	4 213 089,00	7 221 174,00	4 356 800,00	3 008 085,00	0,00
2013	0,00	3 944 796,00	4 182 900,00	0,00	238 104,00	0,00
2014	0,00	4 278 138,00	4 278 138,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 157 550,00	4 157 550,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 368 646,00	4 368 646,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 822 250,00	4 822 250,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 889 129,00	5 889 129,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 580 419,00	7 580 419,00	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. 189 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	20 926 500,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	13,78%	6,83%	10,61%	TAK
2012	21 011 090,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	11,33%	7,36%	14,35%	TAK
2013	17 732 094,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	11,13%	8,51%	14,46%	TAK
2014	14 201 644,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	13,14%	8,03%	14,82%	TAK
2015	10 571 194,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	14,54%	7,69%	14,42%	TAK
2016	6 902 640,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	14,57%	7,32%	14,61%	TAK
2017	3 469 690,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	14,62%	6,50%	14,74%	TAK
2018	941 335,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	14,59%	4,60%	14,77%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	14,71%	1,66%	14,69%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sup	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	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	6,83%	29,36%	45 637 257,00	76 867 634,00	-5 590 976,00	7 565 401,00	9 458 976,00	3 868 000,00
2012	7,36%	42,12%	42 721 251,00	49 942 425,00	-62 085,00	7 159 089,00	3 008 085,00	2 946 000,00
2013	8,51%	34,37%	44 129 131,00	48 312 031,00	3 278 996,00	7 461 896,00	238 104,00	3 517 100,00
2014	8,03%	26,96%	44 865 850,00	49 143 988,00	3 530 450,00	7 808 588,00	0,00	3 530 450,00
2015	7,69%	19,58%	46 212 000,00	50 369 550,00	3 630 450,00	7 788 000,00	0,00	3 630 450,00
2016	7,32%	12,55%	46 962 800,00	51 331 446,00	3 668 554,00	8 037 200,00	0,00	3 668 554,00
2017	6,50%	6,20%	47 744 800,00	52 567 050,00	3 432 950,00	8 255 200,00	0,00	3 432 950,00
2018	4,60%	1,65%	48 582 516,00	54 471 645,00	2 528 355,00	8 417 484,00	0,00	2 528 355,00
2019	1,66%	0,00%	49 478 246,00	57 058 665,00	941 335,00	8 521 754,00	0,00	941 335,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Prusik