

Wieloletnia Prognoza Finansowa - 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 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	
Przewidywane wykonanie 2010	43 411 504,68	38 804 407,74	4 607 096,94	472 009,14	35 140 474,67	17 465 757,29	3 528 040,92	0,00	0,00	0,00
2011	58 341 122,90	43 589 958,97	14 751 163,93	1 284 756,23	39 656 636,80	18 865 176,58	3 912 761,50	0,00	0,00	104 466,78
2012	48 676 933,00	44 755 181,33	3 921 751,67	1 138 120,00	38 260 445,31	19 504 545,00	4 089 483,00	0,00	0,00	116 129,72
2013	56 247 795,00	42 668 091,00	13 579 704,00	1 000 000,00	36 690 168,00	21 006 534,00	4 065 285,00	0,00	0,00	922,50
2014	58 216 467,00	43 948 134,00	14 268 333,00	500 000,00	37 607 422,00	22 056 860,00	4 187 243,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 962 961,00	45 266 578,00	14 696 383,00	500 000,00	38 547 607,00	23 159 703,00	4 312 860,00	0,00	0,00	0,00
2016	61 761 850,00	46 624 575,00	15 137 275,00	500 000,00	39 511 297,00	24 317 688,00	4 442 245,00	0,00	0,00	0,00
2017	63 614 705,00	48 023 312,00	15 591 393,00	300 000,00	40 499 079,00	25 533 572,00	4 575 512,00	0,00	0,00	0,00
2018	65 523 146,00	49 464 012,00	16 059 134,00	300 000,00	41 471 057,00	26 810 251,00	4 712 777,00	0,00	0,00	0,00
2019	67 488 840,00	50 947 932,00	16 540 908,00	300 000,00	42 507 833,00	28 150 763,00	4 854 603,00	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
Przewidywane wykonanie 2010	8 271 030,01	317 993,10	240 520,00	0,00	8 589 023,11	1 788 160,14	1 295 576,00	492 584,14
2011	18 684 486,10	640 000,00	0,00	0,00	19 324 486,10	2 611 458,00	1 841 458,00	770 000,00
2012	10 416 487,69	0,00	0,00	0,00	10 416 487,69	2 941 876,00	1 847 576,00	1 094 300,00
2013	19 557 627,00	0,00	0,00	0,00	19 557 627,00	3 962 376,00	2 747 576,00	1 214 800,00
2014	20 609 045,00	0,00	0,00	0,00	20 609 045,00	3 812 292,00	2 757 292,00	1 055 000,00
2015	21 415 354,00	0,00	0,00	0,00	21 415 354,00	3 093 692,96	2 198 692,96	895 000,00
2016	22 250 553,00	0,00	0,00	0,00	22 250 553,00	2 928 000,00	2 160 000,00	768 000,00
2017	23 115 626,00	0,00	0,00	0,00	23 115 626,00	4 603 000,00	3 960 000,00	643 000,00
2018	24 052 089,00	0,00	0,00	0,00	24 052 089,00	3 545 448,00	3 131 948,00	413 500,00
2019	24 981 007,00	0,00	0,00	0,00	24 981 007,00	4 235 000,00	4 000 000,00	235 000,00

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
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 800 862,97	12 610 903,10	0,00	6 460 000,00	649 959,87
2011	0,00	16 713 028,10	22 213 028,10	10 467 132,19	5 500 000,00	0,00
2012	0,00	7 474 611,69	11 474 611,69	11 103 611,69	4 000 000,00	0,00
2013	0,00	15 595 251,00	15 595 251,00	10 193 431,00	0,00	0,00
2014	0,00	16 796 753,00	16 796 753,00	10 455 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	18 321 661,04	18 321 661,04	7 830 240,00	0,00	0,00
2016	0,00	19 322 553,00	19 322 553,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	18 512 626,00	18 512 626,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	20 506 641,00	20 506 641,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	20 746 007,00	20 746 007,00	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
Przewidywane wykonanie 2010	15 144 542,96	0,00	0,00	0,00	4,12%	0,00%	4,12%	8,39%	TAK
2011	18 803 084,96	0,00	0,00	0,00	4,48%	14,58%	4,48%	7,62%	TAK
2012	20 955 508,96	0,00	0,00	0,00	6,04%	10,25%	6,04%	13,43%	TAK
2013	18 207 932,96	0,00	0,00	0,00	7,04%	9,89%	7,04%	10,25%	TAK
2014	15 450 640,96	0,00	0,00	0,00	6,55%	10,43%	6,55%	9,94%	TAK
2015	13 251 948,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	11,21%	5,16%	10,55%	TAK
2016	11 091 948,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	10,25%	4,74%	11,08%	TAK
2017	7 131 948,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	10,52%	7,24%	11,29%	TAK
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	10,97%	5,41%	12,03%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	11,47%	6,28%	12,60%	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
Przewidywane wykonanie 2010	4,12%	34,89%	35 633 058,81	48 243 961,91	-4 832 457,23	3 171 348,93	6 777 993,10	1 295 576,00
2011	4,48%	32,23%	40 426 636,80	62 639 664,90	-4 298 542,00	3 163 322,17	6 140 000,00	1 841 458,00
2012	6,04%	43,05%	39 354 745,31	50 829 357,00	-2 152 424,00	5 400 436,02	4 000 000,00	1 847 576,00
2013	7,04%	32,37%	37 904 968,00	53 500 219,00	2 747 576,00	4 763 123,00	0,00	2 747 576,00
2014	6,55%	26,54%	38 662 422,00	55 459 175,00	2 757 292,00	5 285 712,00	0,00	2 757 292,00
2015	5,16%	22,10%	39 442 607,00	57 764 268,04	2 198 692,96	5 823 971,00	0,00	2 198 692,96
2016	4,74%	17,96%	40 279 297,00	59 601 850,00	2 160 000,00	6 345 278,00	0,00	2 160 000,00
2017	7,24%	11,21%	41 142 079,00	59 654 705,00	3 960 000,00	6 881 233,00	0,00	3 960 000,00
2018	5,41%	6,10%	41 884 557,00	62 391 198,00	3 131 948,00	7 579 455,00	0,00	3 131 948,00
2019	6,28%	0,00%	42 742 833,00	63 488 840,00	4 000 000,00	8 205 099,00	0,00	4 000 000,00