

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XVII-64/2012
z dnia 27.06.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	101 023 564,08	97 939 925,94	0,00	3 083 638,14	2 835 000,08	0,00	113 601 508,80	85 782 902,15	84 779 578,11	0,00	0,00	0,00	1 003 324,04	1 003 324,04
Wykonanie 2010	111 548 504,72	105 406 999,45	0,00	6 141 505,27	3 937 565,73	0,00	123 337 166,08	92 404 343,88	90 938 568,16	0,00	0,00	0,00	1 465 775,72	1 465 775,72
Plan 3 kw. 2011	121 921 153,00	116 349 886,00	0,00	5 571 267,00	3 951 200,00	0,00	138 651 012,00	114 763 771,00	112 283 771,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	117 939 856,75	113 843 137,84	0,00	4 096 718,91	2 079 708,22	0,00	125 665 502,00	103 709 061,22	101 229 061,22	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2012	131 031 293,00	124 618 834,00	503 682,00	6 412 459,00	5 000 000,00	540 493,00	142 457 319,00	116 465 695,00	113 785 695,00	780 739,48	780 739,48	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2013	135 274 869,00	129 759 950,00	0,00	5 514 919,00	5 139 000,00	0,00	142 538 664,00	116 915 031,00	114 115 031,00	1 003 807,89	1 003 807,89	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2014	139 890 878,00	134 238 086,00	0,00	5 652 792,00	5 000 000,00	0,00	142 628 432,00	117 389 208,00	114 489 208,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2015	144 598 604,00	138 804 492,00	0,00	5 794 112,00	4 000 000,00	0,00	144 120 410,00	118 250 205,00	115 550 205,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2016	148 636 453,00	148 636 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 495 263,00	119 004 173,00	117 204 173,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2017	150 159 802,00	150 159 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 950 216,00	119 823 340,00	118 323 340,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	150 203 744,00	150 203 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619 718,00	121 841 797,00	120 641 797,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	155 403 915,00	155 403 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 903 915,00	121 459 324,00	120 459 324,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	157 416 162,00	157 416 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 402 954,00	122 275 693,00	121 275 693,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	158 930 192,00	158 930 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 916 984,00	123 090 668,00	122 090 668,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	159 622 362,00	159 622 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 446 154,00	123 904 007,00	122 904 007,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	161 163 823,00	161 163 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 990 615,00	124 745 999,00	123 845 999,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	162 723 729,00	162 723 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 550 521,00	125 587 278,00	124 687 278,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	164 299 226,00	164 299 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 126 018,00	126 427 621,00	125 627 621,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	165 890 486,00	165 890 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 717 278,00	127 266 818,00	126 566 818,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	167 497 659,00	167 497 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 324 451,00	128 104 630,00	127 504 630,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	169 120 904,00	169 120 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 947 696,00	128 975 039,00	128 475 039,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	170 760 381,00	170 760 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 587 173,00	129 845 117,00	129 445 117,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	171 416 253,00	171 416 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 243 045,00	130 714 664,00	130 414 664,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	300 000,00	300 000,00
2031	172 394 771,60	172 394 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169 221 563,60	131 583 469,00	131 383 469,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	171 298 539,40	171 298 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	168 604 629,00	131 451 320,00	131 351 320,00	1 499 365,37	1 499 365,37	0,00	100 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	27 818 606,65	0,00	-12 577 944,72	12 157 023,79	15 592 158,00	2 570 773,00	2 570 773,00	0,00	0,00	13 021 385,00	0,00
Wykonanie 2010	30 932 822,20	0,00	-11 788 661,36	13 002 655,57	19 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 887 241,00	0,00	-16 729 859,00	1 586 115,00	23 188 728,00	2 733 409,00	2 733 409,00	0,00	0,00	20 455 319,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 956 440,78	0,00	-7 725 645,25	10 134 076,62	16 733 408,24	2 733 408,24	2 733 408,24	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2012	25 991 624,00	0,00	-11 426 026,00	8 153 139,00	19 000 788,00	2 548 894,00	2 548 894,00	0,00	0,00	16 451 894,00	8 877 132,00
2013	25 623 633,00	0,00	-7 263 795,00	12 844 919,00	14 688 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 557,00	7 263 795,00
2014	25 239 224,00	0,00	-2 737 554,00	16 848 878,00	11 166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 124,00	2 737 554,00
2015	25 870 205,00	0,00	478 194,00	20 554 287,00	8 375 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 140,00	0,00
2016	26 491 090,00	0,00	3 141 190,00	29 632 280,00	6 358 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 810,00	0,00
2017	27 126 876,00	0,00	3 209 586,00	30 336 462,00	5 720 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 414,00	0,00
2018	27 777 921,00	0,00	584 026,00	28 361 947,00	4 915 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 974,00	0,00
2019	28 444 591,00	0,00	5 500 000,00	33 944 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 127 261,00	0,00	6 013 208,00	35 140 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 826 316,00	0,00	6 013 208,00	35 839 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 542 147,00	0,00	5 176 208,00	35 718 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 244 616,00	0,00	5 173 208,00	36 417 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 963 243,00	0,00	5 173 208,00	37 136 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 698 397,00	0,00	5 173 208,00	37 871 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 450 460,00	0,00	5 173 208,00	38 623 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 219 821,00	0,00	5 173 208,00	39 393 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 972 657,00	0,00	5 173 208,00	40 145 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 742 056,00	0,00	5 173 208,00	40 915 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 528 381,00	0,00	4 173 208,00	40 701 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 638 094,60	0,00	3 173 208,00	40 811 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 153 309,00	0,00	2 693 910,40	39 847 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	3 595 250,00	3 595 250,00	0,00	0,00	29 644 826,44	0,00	0,00	29,34%	29,34%	4,55%	4,55%	
Wykonanie 2010	4 326 893,86	4 326 893,86	0,00	0,00	44 666 487,58	0,00	0,00	40,04%	40,04%	5,19%	5,19%	
Plan 3 kw. 2011	6 458 869,00	6 458 869,00	0,00	0,00	58 744 383,00	0,00	0,00	48,18%	48,18%	7,33%	7,33%	
Przewidywane wykonanie 2011	6 458 868,42	6 458 868,42	0,00	0,00	54 941 027,40	0,00	0,00	46,58%	46,58%	7,58%	7,58%	
2012	7 574 762,00	7 574 762,00	0,00	0,00	66 367 053,40	0,00	0,00	50,65%	50,65%	8,42%	7,83%	
2013	7 424 762,00	7 424 762,00	0,00	0,00	73 630 848,40	0,00	0,00	54,43%	54,43%	8,30%	7,56%	
2014	8 428 570,00	8 428 570,00	0,00	0,00	76 368 402,40	0,00	0,00	54,59%	54,59%	8,98%	8,10%	
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	0,00	0,00	75 890 208,40	0,00	0,00	52,48%	52,48%	9,03%	7,99%	
2016	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	72 749 018,40	0,00	0,00	48,94%	48,94%	8,61%	7,60%	
2017	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	69 539 432,40	0,00	0,00	46,31%	46,31%	7,94%	6,95%	
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	68 955 406,40	0,00	0,00	45,91%	45,91%	5,46%	4,46%	
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	63 455 406,40	0,00	0,00	40,83%	40,83%	5,15%	4,18%	
2020	6 013 208,00	6 013 208,00	0,00	0,00	57 442 198,40	0,00	0,00	36,49%	36,49%	5,41%	4,46%	
2021	6 013 208,00	6 013 208,00	0,00	0,00	51 428 990,40	0,00	0,00	32,36%	32,36%	5,36%	4,41%	
2022	5 176 208,00	5 176 208,00	0,00	0,00	46 252 782,40	0,00	0,00	28,98%	28,98%	4,81%	3,87%	
2023	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	41 079 574,40	0,00	0,00	25,49%	25,49%	4,70%	3,77%	
2024	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	35 906 366,40	0,00	0,00	22,07%	22,07%	4,65%	3,73%	
2025	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	30 733 158,40	0,00	0,00	18,71%	18,71%	4,55%	3,64%	
2026	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	25 559 950,40	0,00	0,00	15,41%	15,41%	4,44%	3,54%	
2027	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	20 386 742,40	0,00	0,00	12,17%	12,17%	4,34%	3,45%	
2028	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	15 213 534,40	0,00	0,00	9,00%	9,00%	4,24%	3,35%	
2029	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	10 040 326,40	0,00	0,00	5,88%	5,88%	4,14%	3,26%	
2030	4 173 208,00	4 173 208,00	0,00	0,00	5 867 118,40	0,00	0,00	3,42%	3,42%	3,48%	2,61%	

2031	3 173 208,00	3 173 208,00	0,00	0,00	2 693 910,40	0,00	0,00	1,56%	1,56%	2,83%	1,96%
2032	2 693 910,40	2 693 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,51%	1,63%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,84%	14,84%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	38 294 324,00	7 536 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,19%	15,19%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	40 894 970,94	8 885 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,54%	4,54%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	49 220 220,00	10 654 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,36%	10,36%	7,58%	TAK	7,58%	TAK	49 130 808,28	9 654 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,52%	10,04%	8,42%	TAK	7,83%	TAK	53 655 172,00	13 070 132,00	8 985 445,48	16 330 404,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,92%	13,29%	8,30%	TAK	7,56%	TAK	53 888 430,00	13 139 178,00	9 411 267,89	19 695 657,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,29%	15,62%	8,98%	TAK	8,10%	TAK	54 696 757,00	13 217 537,00	9 444 301,31	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,98%	16,98%	9,03%	TAK	7,99%	TAK	55 517 208,00	13 305 475,00	4 669 365,35	8 600 000,00	478 194,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,30%	19,94%	8,61%	TAK	7,60%	TAK	56 349 966,00	13 400 612,00	4 189 365,35	0,00	3 141 190,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,51%	20,20%	7,94%	TAK	6,95%	TAK	57 195 216,00	13 503 127,00	1 499 365,35	0,00	3 209 586,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,04%	18,88%	5,46%	TAK	4,46%	TAK	58 053 144,44	13 613 205,00	1 499 365,35	0,00	584 026,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,67%	21,84%	5,15%	TAK	4,18%	TAK	58 923 942,00	13 731 035,00	1 499 365,35	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	20,31%	22,32%	5,41%	TAK	4,46%	TAK	59 807 800,00	13 856 811,00	1 499 365,35	0,00	6 013 208,00	0,00	0,00
2021	0,00	21,01%	22,55%	5,36%	TAK	4,41%	TAK	60 704 917,00	13 964 018,00	1 499 365,35	0,00	6 013 208,00	0,00	0,00
2022	0,00	22,24%	22,38%	4,81%	TAK	3,87%	TAK	61 615 491,00	13 978 290,00	1 499 365,35	0,00	5 176 208,00	0,00	0,00
2023	0,00	22,42%	22,60%	4,70%	TAK	3,77%	TAK	62 539 723,00	14 299 791,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2024	0,00	22,51%	22,82%	4,65%	TAK	3,73%	TAK	63 477 819,00	14 628 686,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2025	0,00	22,60%	23,05%	4,55%	TAK	3,64%	TAK	64 429 986,00	14 965 146,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2026	0,00	22,82%	23,28%	4,44%	TAK	3,54%	TAK	65 396 436,00	15 309 344,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2027	0,00	23,05%	23,52%	4,34%	TAK	3,45%	TAK	66 377 382,00	15 661 459,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2028	0,00	23,28%	23,74%	4,24%	TAK	3,35%	TAK	67 373 043,00	16 021 673,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2029	0,00	23,51%	23,96%	4,14%	TAK	3,26%	TAK	68 383 639,00	16 390 171,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00

2030	0,00	23,74%	23,74%	3,48%	TAK	2,61%	TAK	69 409 393,00	16 767 145,00	1 499 365,35	0,00	4 173 208,00	0,00	0,00
2031	0,00	23,81%	23,67%	2,83%	TAK	1,96%	TAK	70 450 534,00	17 119 255,00	1 499 365,35	0,00	3 173 208,00	0,00	0,00
2032	0,00	23,79%	23,26%	2,51%	TAK	1,63%	TAK	71 507 292,00	17 478 759,00	1 499 365,37	0,00	2 693 910,40	0,00	0,00