

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XIV-24/2012
z dnia 28 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	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	
2012	129 048 010,00	123 667 601,00	0,00	5 380 409,00	5 000 000,00	0,00	140 474 036,00	116 152 036,00	113 472 036,00	780 739,48	780 739,48	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2013	132 774 869,00	127 259 950,00	0,00	5 514 919,00	5 139 000,00	0,00	140 038 664,00	115 415 031,00	113 115 031,00	1 003 807,89	1 003 807,89	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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	115 089 208,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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	116 050 205,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
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	149 003 744,00	149 003 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 419 718,00	120 641 797,00	119 441 797,00	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	172 416 253,00	172 416 253,00	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	174 088 682,00	174 088 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 915 474,00	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	174 020 450,00	174 020 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 604 629,00	132 451 320,00	132 351 320,00	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.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
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	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
2012	24 322 000,00	0,00	-11 426 026,00	7 515 565,00	19 000 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 788,00	11 426 026,00
2013	24 623 633,00	0,00	-7 263 795,00	11 844 919,00	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	5 173 208,00	41 701 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 332 005,00	0,00	5 173 208,00	42 505 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 153 309,00	0,00	3 415 821,00	41 569 130,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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								
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	6 458 869,00	6 458 869,00	0,00	0,00	58 662 937,58	0,00	0,00	48,12%	48,12%	7,33%	7,33%
2012	7 574 762,00	7 574 762,00	0,00	0,00	70 088 964,00	0,00	0,00	54,31%	54,31%	8,55%	7,95%
2013	7 424 762,00	7 424 762,00	0,00	0,00	77 352 759,00	0,00	0,00	58,26%	58,26%	8,08%	7,32%
2014	8 428 570,00	8 428 570,00	0,00	0,00	80 090 313,00	0,00	0,00	57,25%	57,25%	8,55%	7,67%
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	0,00	0,00	79 612 119,00	0,00	0,00	55,06%	55,06%	8,68%	7,64%
2016	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	76 470 929,00	0,00	0,00	51,45%	51,45%	8,61%	7,60%
2017	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	73 261 343,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	7,94%	6,95%
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	72 677 317,00	0,00	0,00	48,78%	48,78%	5,50%	4,50%
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	67 177 317,00	0,00	0,00	43,23%	43,23%	5,15%	4,18%
2020	6 013 208,00	6 013 208,00	0,00	0,00	61 164 109,00	0,00	0,00	38,86%	38,86%	5,41%	4,46%
2021	6 013 208,00	6 013 208,00	0,00	0,00	55 150 901,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	5,36%	4,41%
2022	5 176 208,00	5 176 208,00	0,00	0,00	49 974 693,00	0,00	0,00	31,31%	31,31%	4,81%	3,87%
2023	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	44 801 485,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	4,70%	3,77%
2024	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	39 628 277,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	4,65%	3,73%
2025	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	34 455 069,00	0,00	0,00	20,97%	20,97%	4,55%	3,64%
2026	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	29 281 861,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	4,44%	3,54%
2027	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	24 108 653,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	4,34%	3,45%
2028	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	18 935 445,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	4,24%	3,35%
2029	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	13 762 237,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	4,14%	3,26%
2030	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	8 589 029,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	4,04%	3,17%
2031	5 173 208,00	5 173 208,00	0,00	0,00	3 415 821,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	3,95%	3,09%
2032	3 415 821,00	3 415 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,88%	2,02%

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 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 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	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
2012	0,00	11,52%	9,70%	8,55%	TAK	7,95%	TAK	53 098 373,00	13 505 025,00	9 629 830,48	15 986 061,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,81%	12,79%	8,08%	TAK	7,32%	TAK	53 888 430,00	13 139 178,00	9 221 407,89	17 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,01%	15,62%	8,55%	TAK	7,67%	TAK	54 696 757,00	13 217 537,00	9 420 676,31	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,70%	16,98%	8,68%	TAK	7,64%	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	15,13%	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%	19,03%	5,50%	TAK	4,50%	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	19,72%	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	20,36%	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	21,06%	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%	24,19%	4,04%	TAK	3,17%	TAK	69 409 393,00	16 767 145,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2031	0,00	23,96%	24,42%	3,95%	TAK	3,09%	TAK	70 450 534,00	17 119 255,00	1 499 365,35	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00
2032	0,00	24,19%	23,89%	2,88%	TAK	2,02%	TAK	71 507 292,00	17 478 759,00	1 499 365,37	0,00	3 415 821,00	0,00	0,00