

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 199 312	73 938 912	72 753 124	74 538 559	76 138 914	77 052 934	79 256 959	81 469 490	83 625 509
a	dochody bieżące	61 441 288	65 825 602	71 003 124	73 588 559	75 438 914	77 052 934	79 256 959	81 469 490	83 625 509
b	dochody majątkowe, w tym:	9 758 024	8 113 310	1 750 000	950 000	700 000	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 044 930	50 000	750 000	350 000	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji na wynagrodzenia i składki od nich	59 749 741	59 781 547	61 124 085	63 452 187	66 301 944	68 792 097	70 580 691	72 345 209	74 009 148
a	związane z funkcjonowaniem	41 617 649	41 701 721	42 844 264	44 215 371	46 564 971	48 522 225	49 783 803	51 028 398	52 202 051
b	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 303 363	6 460 947	6 622 471	6 788 033	6 964 521	7 152 563	7 338 530	7 521 993	7 694 999
c	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	500 000	500 000	150 000	0	0	0	0	0	0
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art.	1 033 139	800 596	162 000	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu	11 449 571	14 157 365	11 629 039	11 086 372	9 836 969	8 260 838	8 676 268	9 124 281	9 616 361
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 343 735	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 343 735	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 843 306	14 157 365	11 629 039	11 086 372	9 836 969	8 260 838	8 676 268	9 124 281	9 616 361
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	5 214 304	5 555 535	5 277 115	5 289 931	5 007 215	6 471 451	5 724 715	3 451 558	0
a	rozchody z tytułu spłat rat	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000	1 317 270	1 272 715	1 045 965	907 215	639 715	324 715	61 108	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki	7 629 002	8 601 830	6 351 924	5 796 440	4 829 754	1 789 386	2 951 553	5 672 724	9 616 361
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 643 306	10 101 830	6 351 924	5 796 440	4 829 754	1 789 386	2 951 553	5 672 724	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 666 640	8 719 115	400 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje	4 014 304	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 616 361
13.	Kwota długu, w tym:	29 708 817	26 970 552	22 966 152	18 722 186	14 622 186	8 790 450	3 390 450	0	0	0	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty	8,03%	8,19%	7,46%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	4,24%	0,00%	0,00%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	3,45%	1,88%	2,26%	7,16%	10,66%	12,11%	11,12%	10,41%	10,52%	10,52%	10,52%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufn na uwzględnieniu art. 244 ufn	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty	8,03%	8,19%	7,46%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	4,24%	0,00%	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	41,73%	36,48%	31,57%	25,12%	19,20%	11,41%	4,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Wydutki bieżące razem [2+7b]	60 949 741	61 098 817	62 396 800	64 498 153	67 209 159	69 431 812	70 905 406	72 406 316	74 009 148	74 009 148	74 009 148
20.	Wydutki ogółem [10+19]	72 593 047	71 200 647	68 748 724	70 294 593	72 038 914	71 221 198	73 856 959	78 079 040	74 009 148	74 009 148	74 009 148
21.	Wynik budżetu [1-20]	-1 393 735	2 738 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450	9 616 361	9 616 361	9 616 361
22.	Przychody budżetu	5 408 039	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 014 304	4 238 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450	9 616 361	9 616 361	9 616 361