

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	71 516 023	74 259 173	73 077 023	74 866 188	76 470 518	77 388 775	79 596 988	81 813 652
a	dochody bieżące	61 757 999	66 145 863	71 327 023	73 916 188	75 770 518	77 388 775	79 596 988	81 813 652
b	dochody majątkowe, w tym:	9 758 024	8 113 310	1 750 000	950 000	700 000	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 044 930	50 000	750 000	350 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)	60 101 452	60 134 523	61 485 886	63 823 034	66 682 432	69 182 858	70 981 612	72 756 153
a	na wynagrodzenia i składki od nich	41 617 649	41 741 568	42 885 107	44 257 235	46 607 923	48 566 337	49 829 062	51 074 788
b	związane z funkcjonowaniem organów	6 303 363	6 378 947	6 538 421	6 701 881	6 876 130	7 061 786	7 245 392	7 426 527
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	500 000	500 000	150 000	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków	11 414 571	14 124 649	11 591 137	11 043 154	9 788 085	8 205 916	8 615 376	9 057 499
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus	1 943 735	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	1 943 735	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z	50 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 408 306	14 124 649	11 591 137	11 043 154	9 788 085	8 205 916	8 615 376	9 057 499
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
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
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
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki	8 194 002	8 569 114	6 314 022	5 753 223	4 780 870	1 734 465	2 890 661	5 605 941
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 158 306	10 069 114	6 314 022	5 753 223	4 780 870	1 734 465	2 890 661	5 605 941
-	- 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

11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje	4 014 304	1 500 000	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	50 000	0	0	0	0	0	0	0
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
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.	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
14.	Kwota zobowiązań związku	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty	7,99%	8,15%	7,43%	7,07%	6,55%	8,36%	7,19%	4,22%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	3,45%	1,86%	2,22%	7,08%	10,56%	12,00%	11,01%	10,30%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufn na uwzględnieniu art. 244 ufn	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny 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	7,99%	8,15%	7,43%	7,07%	6,55%	8,36%	7,19%	4,22%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z	41,54%	36,32%	31,43%	25,01%	19,12%	11,36%	4,26%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	61 301 452	61 451 794	62 758 602	64 868 999	67 589 648	69 822 573	71 306 328	72 817 260
20.	Wydatki ogółem [10+19]	73 459 758	71 520 908	69 072 623	70 622 222	72 370 518	71 557 039	74 196 988	78 423 202
21.	Wynik budżetu [1-20]	-1 943 735	2 738 265	4 004 400	4 243 966	4 100 000	5 831 736	5 400 000	3 390 450
22.	Przychody budżetu	6 008 039	1 500 000	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