

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:	71 204 394	73 944 121	72 758 463	74 544 032	76 144 529	77 058 701	79 262 876	81 475 554
a	dochody bieżące	61 446 370	65 830 811	71 008 463	73 594 032	75 444 529	77 058 701	79 262 876	81 475 554
b	dochody majątkowe, w	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	59 646 823	59 819 472	61 162 958	63 492 032	66 342 825	68 834 081	70 623 768	72 389 362
a	na wynagrodzenia i	41 578 774	41 701 721	42 844 264	44 215 371	46 564 971	48 522 225	49 783 803	51 028 398
b	związane z	6 340 363	6 498 872	6 661 344	6 827 877	7 005 402	7 194 548	7 381 606	7 566 147
c	z tytułu poręczeń i	0	0	0	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	1 033 139	800 596	162 000	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu	11 557 571	14 124 649	11 595 505	11 051 999	9 801 704	8 224 620	8 639 108	9 086 193
4.	Nadwyżka budżetowa z lat	1 343 735	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	1 343 735	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]	12 951 306	14 124 649	11 595 505	11 051 999	9 801 704	8 224 620	8 639 108	9 086 193
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	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	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,	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki	7 737 002	8 569 114	6 318 390	5 762 068	4 794 488	1 753 168	2 914 393	5 634 635
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 751 306	10 069 114	6 318 390	5 762 068	4 794 488	1 753 168	2 914 393	5 634 635
-	- 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,	4 014 304	1 500 000	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art.	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	7,32%	7,51%	7,25%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	4,24%
a	Maksymalny dopuszczalny	3,37%	1,85%	2,21%	7,18%	10,62%	12,06%	11,07%	10,36%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufn no uwzelednieniu art. 244	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	7,32%	7,51%	7,25%	7,10%	6,58%	8,40%	7,22%	4,24%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max	41,72%	36,47%	31,56%	25,12%	19,20%	11,41%	4,28%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	60 846 823	61 136 742	62 435 674	64 537 998	67 250 040	69 473 797	70 948 483	72 450 469
20.	Wydatki ogółem [10+19]	72 598 129	71 205 856	68 754 063	70 300 066	72 044 529	71 226 965	73 862 876	78 085 104
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
22.	Przychody budżetu	5 408 039	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