

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
(zmiana Uchwała RM 29.09.2011r.)

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	47 287 620,49	44 058 224,21	3 229 396,28	923 194,17	36 429 384,16	17 071 436,00	4 243 812,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	48 940 511,74	46 162 636,76	2 777 874,98	2 366 996,77	39 648 309,41	19 437 609,00	4 395 459,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	47 276 623,97	44 869 932,29	2 406 691,68	1 523 410,00	42 954 376,97	19 529 184,00	5 022 000,00	616 875,00	0,00	616 875,00
2011	51 307 124,84	45 781 546,79	5 525 578,05	1 384 000,00	44 730 585,84	21 114 126,40	5 266 022,00	786 125,41	0,00	786 125,41
2012	54 841 885,00	51 841 885,00	3 000 000,00	3 000 000,00	43 177 308,00	21 226 000,00	5 200 000,00	553 312,00	0,00	553 312,00
2013	53 092 171,00	49 092 171,00	4 000 000,00	4 000 000,00	44 250 000,00	21 756 000,00	5 300 000,00	266 874,00	0,00	266 874,00
2014	54 800 000,00	53 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45 000 000,00	22 200 000,00	5 450 000,00	446 938,00	0,00	446 938,00
2015	56 170 000,00	55 170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	46 130 000,00	22 640 000,00	5 550 000,00	448 028,00	0,00	448 028,00
2016	57 570 000,00	56 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	47 300 000,00	23 000 000,00	5 660 000,00	873 506,00	0,00	873 506,00
2017	59 000 000,00	58 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	48 485 205,00	23 460 000,00	5 760 000,00	874 420,00	0,00	874 420,00
2018	60 475 000,00	59 475 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 705 000,00	23 900 000,00	5 860 000,00	875 352,00	0,00	875 352,00
2019	61 900 000,00	60 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 149 676,00	24 600 000,00	6 000 000,00	876 303,00	0,00	876 303,00
2020	63 450 000,00	62 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	53 450 000,00	2 509 000,00	6 120 000,00	821 237,00	0,00	821 237,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 445,00	0,00	54 445,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 454,00	0,00	51 454,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 483,00	0,00	52 483,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 533,00	0,00	53 533,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 604,00	0,00	54 604,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 696,00	0,00	55 696,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 810,00	0,00	56 810,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 946,00	0,00	57 946,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 105,00	0,00	59 105,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 287,00	0,00	60 287,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 493,00	0,00	61 493,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 723,00	0,00	62 723,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 977,00	0,00	63 977,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 256,00	0,00	65 256,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 562,00	0,00	66 562,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 893,00	0,00	67 893,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 251,00	0,00	69 251,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	70 635,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00	0,00	34 010,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00	0,00	19 032,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00	0,00	9 595,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	10 858 236,33	1 536 779,00	1 536 779,00	0,00	12 395 015,33	4 115 334,96	3 660 430,00	454 904,96	
Wykonanie 2009	9 292 202,33	4 518 056,00	4 518 056,00	0,00	13 810 258,33	3 700 799,26	3 295 359,00	405 440,26	
Plan 3 kw. 2010	4 322 247,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 322 247,00	5 051 709,00	4 034 795,00	1 016 914,00	
2011	6 576 539,00	0,00	0,00	0,00	6 576 539,00	4 705 324,00	3 805 324,00	900 000,00	
2012	11 664 577,00	0,00	0,00	0,00	11 664 577,00	4 522 692,00	3 522 692,00	1 000 000,00	
2013	8 842 171,00	0,00	0,00	0,00	8 842 171,00	3 842 171,00	2 842 171,00	1 000 000,00	
2014	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	4 600 000,00	3 700 000,00	900 000,00	
2015	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00	4 550 000,00	3 700 000,00	850 000,00	
2016	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	4 470 000,00	3 700 000,00	770 000,00	
2017	10 514 795,00	0,00	0,00	0,00	10 514 795,00	3 874 795,00	3 304 795,00	570 000,00	
2018	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	400 000,00	
2019	9 750 324,00	0,00	0,00	0,00	9 750 324,00	2 550 324,00	2 305 324,00	245 000,00	
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	806 430,00	676 430,00	130 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	8 279 680,37	9 078 716,18	0,00	1 696 692,00	897 656,19
Wykonanie 2009	246 500,00	9 862 959,07	12 192 708,73	0,00	3 903 671,00	1 573 921,34
Plan 3 kw. 2010	0,00	270 538,00	13 575 333,00	13 575 333,00	13 304 795,00	0,00
2011	0,00	1 871 215,00	13 933 456,00	13 866 456,00	12 062 241,00	0,00
2012	0,00	7 141 885,00	10 141 885,00	10 141 885,00	3 000 000,00	0,00
2013	0,00	5 000 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	880 000,00
2014	0,00	5 200 000,00	3 896 399,00	3 896 399,00	0,00	1 303 601,00
2015	0,00	5 490 000,00	3 018 101,00	3 018 101,00	0,00	2 471 899,00
2016	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 193 570,00	9 193 570,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	9 793 170,00	0,00	0,00	0,00	8,70%	0,00%	8,70%	17,12%	TAK	
Wykonanie 2009	10 154 982,00	0,00	0,00	0,00	7,56%	0,00%	7,56%	17,32%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	19 574 982,00	0,00	0,00	0,00	11,99%	0,00%	11,99%	5,12%	TAK	
2011	26 574 982,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	13,19%	10,70%	2,99%	TAK	
2012	26 052 290,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	8,48%	9,26%	19,45%	NIE	
2013	23 220 119,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	9,19%	7,74%	14,77%	TAK	
2014	19 510 119,00	0,00	0,00	0,00	9,21%	12,40%	9,21%	16,24%	TAK	
2015	15 810 119,00	0,00	0,00	0,00	8,90%	16,82%	8,90%	16,36%	TAK	
2016	12 110 119,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	15,79%	9,28%	16,50%	TAK	
2017	8 805 324,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	16,37%	8,05%	16,86%	TAK	
2018	5 604 324,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	16,57%	7,40%	17,15%	TAK	
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	16,84%	5,54%	15,36%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	16,46%	2,57%	15,56%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,02%	0,00%	0,00%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,70%	20,71%	36 884 289,12	45 963 005,30	1 324 615,19	7 173 935,09	3 233 471,00	3 660 430,00
Wykonanie 2009	7,56%	20,75%	40 053 749,67	52 246 458,40	-3 305 946,66	6 108 887,09	8 421 727,00	3 541 859,00
Plan 3 kw. 2010	11,99%	41,41%	43 971 290,97	57 546 623,97	-10 270 000,00	898 641,32	14 304 795,00	4 034 795,00
2011	10,70%	51,80%	45 630 585,84	59 564 041,84	-8 256 917,00	150 960,95	12 062 241,00	3 805 324,00
2012	9,26%	47,50%	44 177 308,00	54 319 193,00	522 692,00	7 664 577,00	3 000 000,00	3 522 692,00
2013	7,74%	43,74%	45 250 000,00	49 370 000,00	3 722 171,00	3 842 171,00	0,00	2 842 171,00
2014	9,21%	35,60%	45 900 000,00	49 796 399,00	5 003 601,00	7 900 000,00	0,00	3 700 000,00
2015	8,90%	28,15%	46 980 000,00	49 998 101,00	6 171 899,00	8 190 000,00	0,00	3 700 000,00
2016	9,28%	21,04%	48 070 000,00	53 870 000,00	3 700 000,00	8 500 000,00	0,00	3 700 000,00
2017	8,05%	14,92%	49 055 205,00	55 695 205,00	3 304 795,00	8 944 795,00	0,00	3 304 795,00
2018	7,40%	9,27%	50 105 000,00	57 275 000,00	3 200 000,00	9 370 000,00	0,00	3 200 000,00
2019	5,54%	5,33%	52 394 676,00	59 594 676,00	2 305 324,00	8 505 324,00	0,00	2 305 324,00
2020	2,57%	0,00%	53 580 000,00	62 773 570,00	676 430,00	8 870 000,00	0,00	676 430,00
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00