

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	
Wykonanie 2008	10 290 052,26	9 807 689,74	482 362,52	109 782,46	9 097 375,71	4 325 870,56	1 075 332,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 050 798,60	10 913 024,52	137 774,08	71 924,98	10 030 323,26	5 113 469,09	1 104 723,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 477 939,12	11 920 779,12	557 160,00	100 000,00	11 234 717,12	5 654 613,52	1 163 350,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 010 110,65	11 550 415,34	459 695,31	66 831,64	11 023 137,94	4 988 163,08	1 126 354,16	0,00	0,00	0,00
2011	13 337 875,03	12 749 896,30	587 978,73	55 000,00	12 463 553,33	5 612 121,83	1 210 180,00	0,00	0,00	362 377,47
2012	14 002 263,00	12 870 000,00	1 132 263,00	60 000,00	11 200 000,00	5 400 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	224 266,00
2013	15 030 000,00	12 980 000,00	2 050 000,00	50 000,00	11 300 000,00	5 540 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 790 000,00	13 450 000,00	340 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 670 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 640 000,00	13 600 000,00	40 000,00	40 000,00	11 750 000,00	5 800 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 720 000,00	13 700 000,00	20 000,00	20 000,00	11 950 000,00	5 930 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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)	Spłata 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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 192 676,55	377 010,40	0,00	0,00	1 569 686,95	174 574,72	169 671,25	4 903,47
Wykonanie 2009	1 020 475,34	645 861,25	38 143,31	0,00	1 666 336,59	118 713,85	95 000,00	23 713,85
Plan 3 kw. 2010	1 243 222,00	512 717,00	161 290,00	0,00	1 755 939,00	393 427,00	351 427,00	42 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	986 972,71	512 717,94	0,00	0,00	1 499 690,65	284 278,54	243 246,40	41 032,14
2011	874 321,70	325 678,00	0,00	0,00	1 199 999,70	673 445,00	633 445,00	40 000,00
2012	2 802 263,00	0,00	0,00	0,00	2 802 263,00	1 336 879,40	1 276 879,40	60 000,00
2013	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	2 547 616,40	2 497 616,40	50 000,00
2014	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	983 554,40	933 554,40	50 000,00
2015	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 390 000,00	1 340 000,00	50 000,00
2016	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	50 000,00

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	1 395 112,23	749 250,98	0,00	0,00	645 861,25
Wykonanie 2009	0,00	1 547 622,74	2 412 565,32	0,00	1 377 660,52	512 717,94
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 362 512,00	2 779 603,00	0,00	1 417 091,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 215 412,11	2 384 677,12	0,00	1 318 029,00	148 763,99
2011	0,00	526 554,70	855 793,70	206 680,00	329 239,00	0,00
2012	0,00	1 465 383,60	5 800 000,00	5 779 605,01	4 334 616,40	0,00
2013	0,00	1 182 383,60	2 400 000,00	2 334 768,42	1 217 616,40	0,00
2014	0,00	1 306 445,60	2 200 000,00	2 200 000,00	893 554,40	0,00
2015	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	220 000,00	220 000,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	251 568,75	0,00	0,00	0,00	1,70%	0,00%	1,70%	7,92%	TAK
Wykonanie 2009	1 534 229,27	75 681,00	0,00	0,00	1,07%	0,00%	1,07%	8,42%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 599 893,27	1 147 091,00	75 681,00	0,00	3,15%	0,00%	3,15%	5,96%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 609 011,87	1 173 710,00	0,00	0,00	2,37%	0,00%	2,37%	4,61%	TAK
2011	2 274 487,12	839 263,00	334 447,00	0,00	5,05%	7,43%	5,05%	2,26%	TAK
2012	5 332 224,12	2 000 000,00	839 263,00	0,00	9,55%	5,55%	9,55%	11,93%	NIE
2013	4 052 224,12	0,00	2 000 000,00	0,00	16,95%	6,72%	16,95%	11,18%	NIE
2014	4 012 224,12	0,00	0,00	0,00	7,13%	8,46%	7,13%	14,14%	TAK
2015	2 672 224,12	0,00	0,00	0,00	10,19%	12,42%	10,19%	13,49%	TAK
2016	1 172 224,12	0,00	0,00	0,00	11,30%	12,94%	11,30%	12,54%	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	1,70%	2,44%	9 102 279,18	9 851 530,16	438 522,10	705 410,56	377 010,40	169 671,25
Wykonanie 2009	1,07%	13,20%	10 054 037,11	12 466 602,43	-1 415 803,83	858 987,41	2 023 521,77	95 000,00
Plan 3 kw. 2010	2,55%	11,64%	11 276 717,12	14 056 320,12	-1 578 381,00	644 062,00	1 929 808,00	351 427,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,37%	11,95%	11 064 170,08	13 448 847,20	-1 438 736,55	486 245,26	1 830 746,94	243 246,40
2011	2,54%	10,76%	12 503 553,33	13 359 347,03	-21 472,00	246 342,97	654 917,00	633 445,00
2012	3,55%	23,80%	11 260 000,00	17 060 000,00	-3 057 737,00	1 610 000,00	4 334 616,40	1 276 879,40
2013	3,64%	26,96%	11 350 000,00	13 750 000,00	1 280 000,00	1 630 000,00	1 217 616,40	2 497 616,40
2014	7,13%	29,10%	11 550 000,00	13 750 000,00	40 000,00	1 900 000,00	893 554,40	933 554,40
2015	10,19%	19,59%	11 800 000,00	12 300 000,00	1 340 000,00	1 800 000,00	0,00	1 340 000,00
2016	11,30%	8,54%	12 000 000,00	12 220 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00