

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	22 047 868,19	20 767 878,13	1 279 990,06	238 990,06	18 269 045,45	6 212 594,34	1 613 644,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 030 629,93	21 217 957,90	812 672,03	118 286,03	19 417 843,10	6 235 455,63	1 637 713,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 325 108,02	18 205 108,02	120 000,00	120 000,00	18 481 403,92	6 406 697,00	1 894 744,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	19 388 615,18	19 352 030,46	36 584,72	36 584,72	19 328 762,37	6 855 318,00	1 723 765,20	0,00	0,00	0,00
2011	22 277 108,28	21 180 159,28	1 096 949,00	150 000,00	20 665 036,15	7 312 513,00	1 811 117,00	0,00	0,00	0,00
2012	22 755 329,97	22 705 329,97	50 000,00	50 000,00	16 891 966,00	7 399 433,48	1 908 397,39	0,00	0,00	0,00
2013	19 950 000,00	19 900 000,00	50 000,00	50 000,00	17 071 280,00	7 621 416,48	1 965 649,31	0,00	0,00	0,00
2014	20 450 000,00	20 400 000,00	50 000,00	50 000,00	17 490 190,00	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	0,00	0,00
2015	20 000 155,00	19 950 155,00	50 000,00	50 000,00	17 980 000,00	8 085 560,75	2 085 357,35	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 zaciąganiem 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				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	3 778 822,74	253 749,80	253 749,80	0,00	4 032 572,54	1 693 986,47	1 466 168,72	227 817,75
Wykonanie 2009	2 612 786,83	518 664,76	518 664,76	0,00	3 131 451,59	1 644 595,45	1 477 644,32	166 951,13
Plan 3 kw. 2010	-156 295,90	131 626,23	131 626,23	0,00	-24 669,67	1 755 681,00	1 559 381,00	196 300,00
Przewidywane wykonanie 2010	59 852,81	341 210,63	341 210,63	0,00	401 063,44	1 623 468,21	1 433 789,58	189 678,63
2011	1 612 072,13	42 176,64	42 176,64	0,00	1 654 248,77	2 782 548,48	2 478 929,64	303 618,84
2012	5 863 363,97	550 000,00	550 000,00	0,00	6 413 363,97	5 183 363,97	4 978 363,97	205 000,00
2013	2 878 720,00	527 314,00	527 314,00	0,00	3 406 034,00	2 021 155,25	1 818 155,25	203 000,00
2014	2 959 810,00	636 915,00	636 915,00	0,00	3 596 725,00	1 958 155,25	1 818 155,25	140 000,00
2015	2 020 155,00	587 468,49	587 468,49	0,00	2 607 623,49	1 838 155,27	1 818 155,27	20 000,00

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	2 338 586,07	2 495 125,78	2 495 125,78	629 000,00	472 460,29
Wykonanie 2009	0,00	1 486 856,14	4 580 845,14	4 580 845,14	3 093 989,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	-1 780 350,67	3 600 129,14	3 600 129,14	5 380 479,81	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-1 222 404,77	2 730 320,23	2 730 320,23	3 952 725,00	0,00
2011	0,00	-1 128 299,71	4 311 952,85	4 311 952,85	5 440 252,56	0,00
2012	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 384 878,75	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	304 878,75
2014	0,00	1 638 569,75	870 000,00	870 000,00	0,00	768 569,75
2015	0,00	769 468,22	200 155,00	200 155,00	0,00	569 313,22

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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	3 395 912,90	0,00	0,00	0,00	7,68%	0,00%	7,68%	11,38%	TAK
Wykonanie 2009	4 895 880,76	0,00	0,00	0,00	7,47%	0,00%	7,47%	7,95%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 716 979,57	0,00	0,00	0,00	9,58%	0,00%	9,58%	-1,92%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 414 816,18	897 959,00	0,00	0,00	8,37%	0,00%	8,37%	-0,67%	TAK
2011	10 432 829,74	0,00	897 959,00	0,00	12,49%	5,80%	12,49%	1,62%	NIE
2012	5 454 465,77	0,00	1 652 637,00	0,00	22,78%	2,55%	22,78%	24,87%	NIE
2013	3 636 310,52	0,00	0,00	0,00	10,13%	8,19%	10,13%	13,41%	NIE
2014	1 818 155,27	0,00	0,00	0,00	9,58%	13,30%	9,58%	13,79%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	17,36%	9,19%	10,00%	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 (120)	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	7,68%	15,40%	18 496 863,20	20 991 966,9	1 055 879,21	2 271 014,93	882 749,80	1 466 168,72
Wykonanie 2009	7,47%	22,22%	19 584 794,23	24 165 659,9	-2 135 009,44	1 633 163,67	3 612 653,76	1 477 644,32
Plan 3 kw. 2010	9,58%	47,57%	18 677 703,92	22 211 655,0	-3 952 725,04	-472 595,90	5 512 106,04	1 559 381,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,37%	33,61%	19 518 441,00	22 248 761,2	-2 860 146,05	-166 410,54	4 293 935,63	1 433 789,58
2011	8,46%	46,83%	20 968 654,99	23 280 607,9	-3 003 499,56	211 504,29	5 482 429,20	2 478 929,64
2012	15,52%	23,97%	17 096 966,00	18 326 966,0	4 428 363,97	5 608 363,97	550 000,00	4 978 363,97
2013	10,13%	18,23%	17 274 280,00	18 334 280,0	1 595 720,00	2 625 720,00	527 314,00	1 818 155,25
2014	9,58%	8,89%	17 630 190,00	18 300 190,0	1 949 810,00	2 769 810,00	636 915,00	1 818 155,25
2015	9,19%	0,00%	18 000 000,00	18 200 155,0	1 800 000,00	1 950 155,00	587 468,49	1 818 155,27