

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:		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	5 558 347,35	5 402 827,20	155 520,15	48 530,15	4 954 304,09	2 035 947,00	150 325,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	7 008 217,00	6 055 960,85	952 256,15	367 698,15	5 307 467,67	2 256 421,00	151 928,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	7 246 867,00	6 133 267,00	1 113 600,00	600 000,00	5 733 958,00	2 605 487,00	160 542,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	546 797,28	307 810,00	5 762 448,95	2 611 618,00	150 932,00	0,00	0,00	0,00
2011	9 640 471,00	6 630 679,00	3 009 792,00	1 200 000,00	6 629 124,00	2 814 158,00	153 559,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 705 107,00	6 910 999,00	2 794 108,00	325 600,00	6 607 583,00	2 714 210,00	151 761,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 490 000,00	6 690 000,00	2 800 000,00	400 000,00	5 976 400,00	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 100 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	200 000,00	6 255 400,00	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 750 000,00	7 550 000,00	1 200 000,00	450 000,00	6 713 800,00	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 750 000,00	7 550 000,00	1 200 000,00	300 000,00	6 920 800,00	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 750 000,00	7 550 000,00	1 200 000,00	300 000,00	7 047 700,00	2 820 000,00	156 630,00	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 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 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	604 043,26	329 527,00	329 527,00	0,00	933 570,26	170 292,10	159 440,00	10 852,10
Wykonanie 2009	1 700 749,33	172 426,59	172 426,59	0,00	1 873 175,92	114 301,00	111 080,00	3 221,00
Plan 3 kw. 2010	1 512 909,00	316 916,00	316 916,00	0,00	1 829 825,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 010 897,75	316 916,03	316 916,03	0,00	1 327 813,78	0,00	0,00	0,00
2011	3 011 347,00	26 041,00	26 041,00	0,00	3 037 388,00	36 200,00	36 200,00	0,00
2012	3 097 524,00	0,00	0,00	0,00	3 097 524,00	792 860,00	777 860,00	15 000,00
2013	3 513 600,00	0,00	0,00	0,00	3 513 600,00	253 600,00	213 600,00	40 000,00
2014	2 844 600,00	0,00	0,00	0,00	2 844 600,00	244 600,00	213 600,00	31 000,00
2015	2 036 200,00	0,00	0,00	0,00	2 036 200,00	236 200,00	213 600,00	22 600,00
2016	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	1 829 200,00	229 200,00	213 600,00	15 600,00
2017	1 702 300,00	0,00	0,00	0,00	1 702 300,00	202 300,00	195 800,00	6 500,00

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	763 278,16	476 233,42	0,00	0,00	287 044,74
Wykonanie 2009	8 000,00	1 750 874,92	1 553 038,89	0,00	0,00	197 836,03
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 815 825,00	3 040 925,00	0,00	1 225 100,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 327 813,78	1 781 773,24	0,00	450 000,00	-3 959,46
2011	0,00	3 001 188,00	4 415 448,00	1 506 993,00	1 414 260,00	0,00
2012	0,00	2 304 664,00	2 304 664,00	1 921 762,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	20 682,45	0,00	0,00
2014	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	159 440,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	8,75%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	0,00%	1,63%	15,88%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	0,00%	0,19%	13,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,40%	TAK
2011	1 414 260,00	564 260,00	0,00	0,00	0,38%	12,74%	0,38%	12,46%	TAK
2012	1 050 200,00	0,00	564 260,00	0,00	8,17%	13,98%	8,17%	6,33%	TAK
2013	836 600,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	10,80%	2,67%	11,31%	TAK
2014	623 000,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	10,03%	2,69%	15,53%	TAK
2015	409 400,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	11,06%	2,70%	14,44%	TAK
2016	195 800,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	13,76%	2,62%	10,44%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	13,47%	2,31%	9,09%	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	3,06%	2,87%	4 965 156,19	5 441 389,61	116 957,74	437 671,01	329 527,00	159 440,00
Wykonanie 2009	1,63%	0,00%	5 310 688,67	6 863 727,56	144 489,44	745 272,18	172 426,59	119 080,00
Plan 3 kw. 2010	0,19%	16,91%	5 747 958,00	8 788 883,00	-1 542 016,00	385 309,00	1 542 016,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	6,64%	5 762 448,95	7 544 222,19	-770 875,49	464 100,47	766 916,03	0,00
2011	0,38%	8,82%	6 629 124,00	11 044 572,00	-1 404 101,00	1 555,00	1 440 301,00	36 200,00
2012	2,36%	10,82%	6 622 583,00	8 927 247,00	777 860,00	288 416,00	0,00	777 860,00
2013	2,67%	8,82%	6 016 400,00	9 276 400,00	213 600,00	673 600,00	0,00	213 600,00
2014	2,69%	6,85%	6 286 400,00	8 886 400,00	213 600,00	1 213 600,00	0,00	213 600,00
2015	2,70%	4,68%	6 736 400,00	8 536 400,00	213 600,00	813 600,00	0,00	213 600,00
2016	2,62%	2,24%	6 936 400,00	8 536 400,00	213 600,00	613 600,00	0,00	213 600,00
2017	2,31%	0,00%	7 054 200,00	8 554 200,00	195 800,00	495 800,00	0,00	195 800,00