

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 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	26 437 443,32	23 934 640,72	2 502 802,60	0,00	20 898 431,78	13 700 706,40	1 151 227,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	30 791 038,56	28 952 942,37	1 838 096,19	31 750,00	25 145 248,51	15 387 795,90	1 333 179,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	39 655 380,00	31 911 189,00	7 744 191,00	0,00	27 251 454,00	16 570 067,00	1 408 973,00	183 777,00	183 777,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	38 709 064,20	32 231 529,43	6 477 534,77	0,00	27 288 864,31	16 632 729,92	1 291 164,50	183 777,00	183 777,00	0,00	
2011	a	34 970 295,00	32 917 096,00	2 053 199,00	0,00	29 456 396,00	17 860 276,00	1 482 694,00	183 777,00	183 777,00	385 110,00
	b	212 558,00	336 178,00	-123 620,00	0,00	617 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 757 737,00	32 580 918,00	2 176 819,00	0,00	28 838 680,00	17 860 276,00	1 482 694,00	183 777,00	183 777,00	385 110,00
2012	a	36 285 312,00	32 035 312,00	4 250 000,00	0,00	27 920 412,00	18 306 700,00	1 519 760,00	183 777,00	183 777,00	397 053,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 285 312,00	32 035 312,00	4 250 000,00	0,00	27 920 412,00	18 306 700,00	1 519 760,00	183 777,00	183 777,00	397 053,00
2013	a	38 509 348,00	32 762 677,00	5 746 671,00	0,00	28 514 048,00	18 764 300,00	1 557 750,00	0,00	0,00	226 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 509 348,00	32 762 677,00	5 746 671,00	0,00	28 514 048,00	18 764 300,00	1 557 750,00	0,00	0,00	226 300,00
2014	a	34 575 885,00	34 075 885,00	500 000,00	0,00	32 308 473,00	19 233 400,00	1 596 690,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 575 885,00	34 075 885,00	500 000,00	0,00	32 308 473,00	19 233 400,00	1 596 690,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	35 824 703,00	35 324 703,00	500 000,00	0,00	33 586 954,00	19 714 200,00	1 636 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 824 703,00	35 324 703,00	500 000,00	0,00	33 586 954,00	19 714 200,00	1 636 600,00	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)	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	4a				5	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	5 539 011,54	389 848,09	0,00	0,00	5 928 859,63	332 651,54	274 180,00	58 471,54	
Wykonanie 2009	5 645 790,05	397 913,50	0,00	0,00	6 043 703,55	343 066,35	311 316,00	31 750,35	
Plan 3 kw. 2010	12 403 926,00	446 074,00	158 250,00	338 276,00	13 188 276,00	506 235,00	462 235,00	44 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	11 420 199,89	446 074,67	0,00	678 158,00	12 544 432,56	525 903,53	462 235,00	63 668,53	
2011	a	5 513 899,00	748 526,00	748 526,00	307 130,00	6 569 555,00	630 086,00	510 086,00	120 000,00
	b	-405 158,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-305 158,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	c	5 919 057,00	648 526,00	648 526,00	307 130,00	6 874 713,00	650 086,00	510 086,00	140 000,00
2012	a	8 364 900,00	0,00	0,00	0,00	8 364 900,00	1 187 037,00	1 092 037,00	95 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 364 900,00	0,00	0,00	0,00	8 364 900,00	1 187 037,00	1 092 037,00	95 000,00
2013	a	9 995 300,00	0,00	0,00	0,00	9 995 300,00	1 570 165,00	1 490 165,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 995 300,00	0,00	0,00	0,00	9 995 300,00	1 570 165,00	1 490 165,00	80 000,00
2014	a	2 267 412,00	0,00	0,00	0,00	2 267 412,00	1 267 412,00	1 217 412,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 267 412,00	0,00	0,00	0,00	2 267 412,00	1 267 412,00	1 217 412,00	50 000,00
2015	a	2 237 749,00	0,00	0,00	0,00	2 237 749,00	1 237 749,00	1 217 749,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 237 749,00	0,00	0,00	0,00	2 237 749,00	1 237 749,00	1 217 749,00	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	5 596 208,09	5 298 294,59	0,00	100 000,00	397 913,50
Wykonanie 2009	338 276,00	5 362 361,20	5 254 562,53	0,00	338 276,00	446 074,67
Plan 3 kw. 2010	647 012,00	12 035 029,00	15 275 441,00	0,00	3 240 412,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	647 012,00	11 371 517,03	12 249 822,05	0,00	1 626 832,00	748 526,98
2011	a	0,00	9 444 995,00	3 058 458,00	3 505 526,00	0,00
	b	0,00	-285 158,00	-285 158,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 224 627,00	9 730 153,00	3 084 090,00	3 505 526,00
2012	a	0,00	7 177 863,00	7 177 863,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 177 863,00	7 177 863,00	7 177 863,00	0,00
2013	a	0,00	8 425 135,00	8 425 135,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 425 135,00	8 425 135,00	8 425 135,00	0,00
2014	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	830 366,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	0,00%	1,26%	11,26%	TAK	
Wykonanie 2009	857 326,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,00%	1,11%	12,37%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 635 503,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	0,00%	1,74%	11,64%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	2 021 923,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	0,00%	1,83%	12,60%	TAK	
2011	a	5 017 363,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	11,76%	2,33%	9,55%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 017 363,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	11,76%	2,40%	10,36%	TAK
2012	a	3 925 326,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	11,19%	3,78%	11,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 925 326,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	11,46%	3,78%	11,08%	TAK
2013	a	2 435 161,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	10,76%	4,08%	10,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 435 161,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	11,03%	4,08%	10,82%	TAK
2014	a	1 217 749,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	10,48%	3,67%	4,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 217 749,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	10,75%	3,67%	4,97%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	8,96%	3,46%	4,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	8,96%	3,46%	4,79%	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	1,26%	3,14%	20 956 903,32	26 255 197,91	182 245,41	2 977 737,40	489 848,09	274 180,00	
Wykonanie 2009	1,11%	2,78%	25 176 998,86	30 431 561,39	359 477,17	3 775 943,51	736 189,50	649 592,00	
Plan 3 kw. 2010	1,28%	9,17%	27 295 454,00	42 570 895,00	-2 915 515,00	4 615 735,00	4 024 762,00	1 109 247,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1,36%	5,22%	27 352 532,84	39 602 354,89	-893 290,69	4 878 996,59	2 751 064,67	1 109 247,00	
2011	a	1,80%	14,35%	29 576 396,00	39 021 391,00	-4 051 096,00	3 340 700,00	4 561 182,00	510 086,00
	b			597 716,00	312 558,00	-100 000,00	-261 538,00	100 000,00	0,00
	c	1,87%	14,44%	28 978 680,00	38 708 833,00	-3 951 096,00	3 602 238,00	4 461 182,00	510 086,00
2012	a	3,27%	10,82%	28 015 412,00	35 193 275,00	1 092 037,00	4 019 900,00	0,00	1 092 037,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,27%	10,82%	28 015 412,00	35 193 275,00	1 092 037,00	4 019 900,00	0,00	1 092 037,00
2013	a	4,08%	6,32%	28 594 048,00	37 019 183,00	1 490 165,00	4 168 629,00	0,00	1 490 165,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,08%	6,32%	28 594 048,00	37 019 183,00	1 490 165,00	4 168 629,00	0,00	1 490 165,00
2014	a	3,67%	3,52%	32 358 473,00	33 358 473,00	1 217 412,00	1 717 412,00	0,00	1 217 412,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,67%	3,52%	32 358 473,00	33 358 473,00	1 217 412,00	1 717 412,00	0,00	1 217 412,00
2015	a	3,46%	0,00%	33 606 954,00	34 606 954,00	1 217 749,00	1 717 749,00	0,00	1 217 749,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,46%	0,00%	33 606 954,00	34 606 954,00	1 217 749,00	1 717 749,00	0,00	1 217 749,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokółowski