

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	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	34 957 390,00	32 904 191,00	2 053 199,00	0,00	29 433 127,00	17 918 849,00	1 614 100,00	183 777,00	183 777,00	385 109,00
2012	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	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	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	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			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	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	5 524 263,00	748 526,00	748 526,00	307 130,00	6 579 919,00	630 086,00	510 086,00	120 000,00
2012	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	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	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	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	0,00	5 949 833,00	9 455 359,00	3 054 458,00	3 505 526,00	0,00
2012	0,00	7 177 863,00	7 177 863,00	7 177 863,00	0,00	0,00
2013	0,00	8 425 135,00	8 425 135,00	8 425 135,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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	5 017 363,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	11,76%	2,33%	9,59%	TAK	
2012	3 925 326,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	11,20%	3,78%	11,08%	TAK	
2013	2 435 161,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	10,77%	4,08%	10,82%	TAK	
2014	1 217 749,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	10,50%	3,67%	4,97%	TAK	
2015	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	1,80%	14,35%	29 553 127,00	39 008 486,00	-4 051 096,00	3 351 064,00	4 561 182,00	510 086,00
2012	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	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	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	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gula