

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	12 237 466,96	10 092 339,75	2 145 127,21	1 384 392,56	9 449 708,01	3 912 805,00	1 611 691,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 519 752,89	9 036 519,50	483 233,39	421 556,56	9 087 123,47	4 401 887,00	1 431 091,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 740 407,00	13 494 018,65	2 246 388,35	305 673,00	10 393 429,00	4 878 041,00	1 636 358,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	32 320 122,00	28 951 452,00	3 368 670,00	100 250,00	13 124 599,00	5 460 055,00	2 053 443,00	0,00	815 902,00
	b	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 306 822,00	28 938 152,00	3 368 670,00	100 250,00	13 111 299,00	5 460 055,00	2 053 443,00	0,00	815 902,00
2012	a	47 216 383,00	18 359 446,00	28 856 937,00	2 300 000,00	12 500 000,00	5 510 475,00	2 080 000,00	0,00	1 218 875,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 216 383,00	18 359 446,00	28 856 937,00	2 300 000,00	12 500 000,00	5 510 475,00	2 080 000,00	0,00	1 218 875,00
2013	a	23 146 378,00	20 613 788,00	2 532 590,00	500 000,00	12 600 000,00	5 510 475,00	2 080 000,00	0,00	331 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 146 378,00	20 613 788,00	2 532 590,00	500 000,00	12 600 000,00	5 510 475,00	2 080 000,00	0,00	331 000,00
2014	a	12 859 840,00	8 500 000,00	4 359 840,00	1 500 000,00	11 300 058,00	5 620 845,00	2 100 000,00	0,00	230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 859 840,00	8 500 000,00	4 359 840,00	1 500 000,00	11 300 058,00	5 620 845,00	2 100 000,00	0,00	230 000,00

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	2 787 758,95	4 467 316,00	2 351 695,00	0,00	7 255 074,95	53 171,75	0,00	53 171,75
Wykonanie 2009	432 629,42	2 115 621,00	964 965,00	0,00	2 548 250,42	66 105,50	0,00	66 105,50
Plan 3 kw. 2010	5 346 978,00	1 150 656,00	1 150 656,00	0,00	6 497 634,00	545 000,00	500 000,00	45 000,00
2011	a	19 195 523,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	19 895 523,00	524 000,00	500 000,00
	b	0,00	-5 149 294,00	-5 149 294,00	0,00	-5 149 294,00	0,00	0,00
	c	19 195 523,00	5 649 294,00	5 649 294,00	200 000,00	25 044 817,00	524 000,00	500 000,00
2012	a	34 716 383,00	0,00	0,00	0,00	34 716 383,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 716 383,00	0,00	0,00	0,00	34 716 383,00	0,00	0,00
2013	a	10 546 378,00	0,00	0,00	0,00	10 546 378,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 546 378,00	0,00	0,00	0,00	10 546 378,00	0,00	0,00
2014	a	1 559 782,00	2 806 218,00	2 806 218,00	0,00	4 366 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 559 782,00	2 806 218,00	2 806 218,00	0,00	4 366 000,00	0,00	0,00

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	7 201 903,20	5 086 281,83	0,00	0,00	2 115 621,37
Wykonanie 2009	0,00	2 482 144,92	1 331 489,35	0,00	0,00	1 150 655,57
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 952 634,00	4 801 978,00	0,00	0,00	1 150 656,00
2011	a	200 000,00	19 171 523,00	16 163 029,00	0,00	0,00
	b	0,00	-5 149 294,00	-4 955 988,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	24 320 817,00	21 119 017,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	34 716 383,00	30 000 000,00	0,00	1 716 383,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	34 716 383,00	30 000 000,00	0,00	1 716 383,00
2013	a	0,00	10 546 378,00	8 000 000,00	0,00	2 546 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 546 378,00	8 000 000,00	0,00	2 546 378,00
2014	a	0,00	4 366 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 366 000,00	2 110 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	0,00%	0,43%	16,13%	TAK
Wykonanie 2009	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	0,00%	0,69%	3,20%	TAK
Plan 3 kw. 2010	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	0,00%	3,46%	21,35%	TAK
2011	a	0,00	0,00	0,00	1,62%	13,56%	1,62%	49,20%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,62%	13,56%	1,62%	49,23%	TAK
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,58%	0,00%	17,28%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,59%	0,00%	17,28%	TAK
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	29,28%	0,00%	36,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	29,29%	0,00%	36,78%	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	34,42%	0,00%	-10,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	34,43%	0,00%	-10,11%	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	0,43%	8,17%	9 502 879,76	14 589 161,59	-2 351 694,63	589 459,99	4 467 316,00	0,00
Wykonanie 2009	0,69%	10,50%	9 153 228,97	10 484 718,32	-964 965,43	-116 709,47	2 115 621,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	3,46%	3,18%	10 438 429,00	15 240 407,00	500 000,00	3 055 589,65	1 150 656,00	500 000,00
2011	a	1,62%	0,00%	13 148 599,00	32 320 122,00	0,00	15 802 853,00	700 000,00
	b			13 300,00	-5 135 994,00	5 149 294,00	0,00	-5 149 294,00
	c	1,62%	0,00%	13 135 299,00	37 456 116,00	-5 149 294,00	15 802 853,00	5 849 294,00
2012	a	0,00%	0,00%	12 500 000,00	45 500 000,00	1 716 383,00	5 859 446,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	12 500 000,00	45 500 000,00	1 716 383,00	5 859 446,00	0,00
2013	a	0,00%	0,00%	12 600 000,00	20 600 000,00	2 546 378,00	8 013 788,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	12 600 000,00	20 600 000,00	2 546 378,00	8 013 788,00	0,00
2014	a	0,00%	0,00%	11 300 058,00	15 666 058,00	-2 806 218,00	-2 800 058,00	2 806 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	11 300 058,00	15 666 058,00	-2 806 218,00	-2 800 058,00	2 806 218,00

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