

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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 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	11 557 689,64	11 323 550,46	234 139,18	127 318,68	10 230 572,59	4 114 292,28	1 168 959,61	458 249,72	0,00	161 260,86
Wykonanie 2009	12 681 100,36	12 136 285,48	544 814,88	78 197,62	10 612 524,43	4 743 223,86	1 255 406,85	398 715,09	0,00	346 076,64
Plan 3 kw. 2010	12 442 306,00	12 342 056,00	100 250,00	68 000,00	11 918 859,00	5 315 684,00	1 328 363,00	0,00	0,00	454 369,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 740 620,79	12 710 443,34	30 177,45	27 101,25	11 580 228,17	5 166 657,00	1 267 999,52	0,00	0,00	325 688,00
2011	a	14 041 784,00	13 036 962,00	1 004 822,00	56 395,00	12 940 931,00	6 053 750,00	1 356 077,00	0,00	249 668,00
	b	153 435,00	123 613,00	29 822,00	17 395,00	141 008,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 888 349,00	12 913 349,00	975 000,00	39 000,00	12 799 923,00	6 046 903,00	1 356 077,00	0,00	249 668,00
2012	a	12 655 878,00	12 430 900,00	224 978,00	19 800,00	11 876 563,00	6 080 000,00	1 363 000,00	0,00	155 604,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 655 878,00	12 430 900,00	224 978,00	19 800,00	11 876 563,00	6 080 000,00	1 363 000,00	0,00	155 604,00
2013	a	12 454 220,00	12 440 280,00	13 940,00	13 400,00	11 977 289,00	6 232 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 454 220,00	12 440 280,00	13 940,00	13 400,00	11 977 289,00	6 232 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
2014	a	12 740 880,00	12 728 080,00	12 800,00	12 800,00	12 242 541,00	6 387 800,00	1 418 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 740 880,00	12 728 080,00	12 800,00	12 800,00	12 242 541,00	6 387 800,00	1 418 000,00	0,00	0,00
2015	a	12 862 800,00	12 850 000,00	12 800,00	12 800,00	12 400 000,00	0,00	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
	c	12 862 800,00	12 850 000,00	12 800,00	12 800,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	12 862 800,00	12 850 000,00	12 800,00	12 800,00	12 400 000,00	0,00	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
	c	12 862 800,00	12 850 000,00	12 800,00	12 800,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2017	a	12 862 800,00	12 850 000,00	12 800,00	12 800,00	12 400 000,00	0,00	0,00	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	12 862 800,00	12 850 000,00	12 800,00	12 800,00	12 400 000,00	0,00	0,00	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)	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	1 327 117,05	1 072 305,41	0,00	0,00	2 399 422,46	983 160,44	781 000,00	202 160,44
Wykonanie 2009	2 068 575,93	1 142 728,38	0,00	0,00	3 211 304,31	1 005 412,53	824 000,00	181 412,53
Plan 3 kw. 2010	523 447,00	1 148 617,00	748 640,00	4 500,00	1 676 564,00	1 012 200,00	882 200,00	130 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 160 392,62	1 148 617,28	0,00	9 700,00	2 318 709,90	1 000 642,43	882 200,00	118 442,43
2011	a	1 100 853,00	889 949,00	385 662,00	14 255,00	2 005 057,00	607 542,00	518 542,00
	b	12 427,00	0,00	0,00	0,00	12 427,00	0,00	0,00
	c	1 088 426,00	889 949,00	385 662,00	14 255,00	1 992 630,00	607 542,00	518 542,00
2012	a	779 315,00	0,00	0,00	0,00	779 315,00	696 699,00	623 174,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 315,00	0,00	0,00	0,00	779 315,00	696 699,00	623 174,00
2013	a	476 931,00	0,00	0,00	0,00	476 931,00	476 931,00	420 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	476 931,00	0,00	0,00	0,00	476 931,00	476 931,00	420 996,00
2014	a	498 339,00	0,00	0,00	0,00	498 339,00	464 339,00	420 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 339,00	0,00	0,00	0,00	498 339,00	464 339,00	420 996,00
2015	a	462 800,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	451 748,00	420 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 800,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	451 748,00	420 996,00
2016	a	462 800,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	400 786,00	382 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 800,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	400 786,00	382 200,00
2017	a	462 800,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	388 690,00	381 570,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 800,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	388 690,00	381 570,00

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	250 000,00	1 166 262,02	273 533,64	0,00	0,00	892 728,38
Wykonanie 2009	4 500,00	2 201 391,78	1 052 774,50	0,00	0,00	1 148 617,28
Plan 3 kw. 2010	19 455,00	644 909,00	1 142 087,00	537 942,00	497 178,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	19 455,00	1 298 612,47	700 189,18	170 529,00	291 525,93	889 949,22
2011	a	0,00	1 397 515,00	1 599 693,00	202 178,00	0,00
	b	0,00	12 427,00	12 427,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 385 088,00	1 587 266,00	202 178,00	0,00
2012	a	0,00	82 616,00	82 616,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	82 616,00	82 616,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	11 052,00	0,00	0,00	11 052,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 052,00	0,00	0,00	11 052,00
2016	a	0,00	62 014,00	0,00	0,00	62 014,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	62 014,00	0,00	0,00	62 014,00
2017	a	0,00	74 110,00	0,00	0,00	74 110,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	74 110,00	0,00	0,00	74 110,00

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						
Wykonanie 2008		4 380 970,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	0,00%	12,47%	8,81%	TAK
Wykonanie 2009		3 556 970,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	0,00%	11,07%	11,20%	TAK
Plan 3 kw. 2010		3 170 928,00	302 178,00	0,00	0,00	8,14%	0,00%	8,14%	2,90%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010		2 966 295,93	97 545,93	0,00	0,00	7,85%	0,00%	7,85%	8,15%	TAK
2011	a	2 649 932,00	202 178,00	0,00	0,00	4,33%	7,64%	4,33%	0,45%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 649 932,00	202 178,00	0,00	0,00	4,37%	7,64%	4,37%	0,46%	TAK
2012	a	2 026 758,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	4,85%	5,50%	3,96%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 026 758,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	4,85%	5,50%	3,96%	NIE
2013	a	1 605 762,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	2,44%	3,83%	3,38%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 605 762,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	2,44%	3,83%	3,38%	NIE
2014	a	1 184 766,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	2,60%	3,64%	3,57%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 184 766,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	2,60%	3,64%	3,57%	NIE
2015	a	763 770,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	3,64%	3,51%	3,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	763 770,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	3,64%	3,51%	3,36%	TAK
2016	a	381 570,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	3,44%	3,12%	3,45%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	381 570,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	3,44%	3,12%	3,45%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	3,46%	3,02%	3,54%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	3,46%	3,02%	3,54%	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	12,47%	37,91%	10 432 733,03	10 706 266,67	851 422,97	890 817,43	1 072 305,41	1 031 000,00
Wykonanie 2009	11,07%	28,05%	10 793 936,96	11 846 711,46	834 388,90	1 342 348,52	1 142 728,38	828 500,00
Plan 3 kw. 2010	8,14%	23,06%	12 048 859,00	13 190 946,00	-748 640,00	293 197,00	1 650 295,00	901 655,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,85%	22,52%	11 698 670,60	12 398 859,78	341 761,01	1 011 772,74	1 449 843,21	901 655,00
2011	a	4,33%	17,43%	13 029 931,00	14 629 624,00	-587 840,00	7 031,00	1 106 382,00
	b			141 008,00	153 435,00	0,00	-17 395,00	0,00
	c	4,37%	17,62%	12 888 923,00	14 476 189,00	-587 840,00	24 426,00	1 106 382,00
2012	a	5,50%	16,01%	11 950 088,00	12 032 704,00	623 174,00	480 812,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,50%	16,01%	11 950 088,00	12 032 704,00	623 174,00	480 812,00	0,00
2013	a	3,83%	12,89%	12 033 224,00	12 033 224,00	420 996,00	407 056,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,83%	12,89%	12 033 224,00	12 033 224,00	420 996,00	407 056,00	0,00
2014	a	3,64%	9,30%	12 285 884,00	12 319 884,00	420 996,00	442 196,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,64%	9,30%	12 285 884,00	12 319 884,00	420 996,00	442 196,00	0,00
2015	a	3,51%	5,94%	12 430 752,00	12 430 752,00	432 048,00	419 248,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,51%	5,94%	12 430 752,00	12 430 752,00	432 048,00	419 248,00	0,00
2016	a	3,12%	2,97%	12 418 586,00	12 418 586,00	444 214,00	431 414,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,12%	2,97%	12 418 586,00	12 418 586,00	444 214,00	431 414,00	0,00
2017	a	3,02%	0,00%	12 407 120,00	12 407 120,00	455 680,00	442 880,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,02%	0,00%	12 407 120,00	12 407 120,00	455 680,00	442 880,00	0,00

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