

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poreczeń,	w tym: gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	17 442 100,00	17 156 422,00	285 678,00	198 478,32	14 564 282,80	5 922 186,00	2 137 152,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 733 314,38	17 650 455,38	1 082 859,00	0,00	15 112 533,97	6 505 121,00	2 266 702,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 851 942,00	17 123 942,00	1 728 000,00	14 000,00	16 341 468,00	7 414 646,00	1 838 800,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	18 700 000,00	17 900 000,00	800 000,00	0,00	14 700 000,00	7 000 000,00	2 488 221,72	0,00	0,00	0,00
2011	20 284 061,00	18 076 561,00	2 207 500,00	182 600,00	17 098 271,00	7 938 010,00	2 537 760,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 352 800,00	17 552 800,00	1 800 000,00	0,00	15 764 400,00	7 959 700,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 992 800,00	19 292 800,00	1 700 000,00	0,00	16 079 700,00	8 109 700,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 579 610,00	20 179 610,00	2 400 000,00	0,00	17 001 010,00	8 271 800,00	2 700 000,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a				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	2 877 817,20	541 557,00	0,00	0,00	3 419 374,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	3 620 780,41	658 024,00	0,00	0,00	4 278 804,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	2 510 474,00	347 270,00	0,00	0,00	2 857 744,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 000 000,00	347 270,00	0,00	0,00	4 347 270,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 185 790,00	0,00	0,00	0,00	3 185 790,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 588 400,00	0,00	0,00	0,00	3 588 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2013	4 913 100,00	0,00	0,00	0,00	4 913 100,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2014	5 578 600,00	0,00	0,00	0,00	5 578 600,00	599 810,00	599 810,00	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	3 419 374,20	3 139 494,20	0,00	0,00	279 880,00
Wykonanie 2009	0,00	4 278 804,41	3 195 432,72	0,00	0,00	1 083 371,69
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 857 744,00	6 194 308,00	0,00	0,00	-3 336 564,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 347 270,00	3 600 000,00	0,00	0,00	747 270,00
2011	0,00	3 185 790,00	4 124 000,00	4 124 000,00	938 210,00	0,00
2012	0,00	3 088 400,00	3 850 000,00	3 850 000,00	761 600,00	0,00
2013	0,00	4 313 100,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	573 100,00
2014	0,00	4 978 790,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	708 790,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13,55%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17,11%	TAK
2011	938 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,26%	0,00%	5,72%	TAK
2012	1 199 810,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	7,83%	2,58%	9,24%	TAK
2013	599 810,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	6,39%	2,86%	15,31%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	10,09%	2,66%	14,08%	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	0,00%	0,00%	14 564 282,80	17 703 777,00	-261 677,00	2 592 139,20	541 557,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	15 112 533,97	18 307 966,69	425 347,69	2 537 921,41	658 024,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	0,00%	16 341 468,00	22 535 776,00	-3 683 834,00	782 474,00	347 270,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,00%	14 700 000,00	18 300 000,00	400 000,00	3 200 000,00	347 270,00	0,00
2011	0,00%	4,63%	17 098 271,00	21 222 271,00	-938 210,00	978 290,00	938 210,00	0,00
2012	2,58%	6,20%	15 764 400,00	19 614 400,00	-261 600,00	1 788 400,00	761 600,00	500 000,00
2013	2,86%	2,86%	16 079 700,00	19 819 700,00	1 173 100,00	3 213 100,00	0,00	600 000,00
2014	2,66%	0,00%	17 001 010,00	21 271 010,00	1 308 600,00	3 178 600,00	0,00	599 810,00

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Smiechewicz