

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1 do uchwały Nr IX/71/11

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	10 561 363,52	10 315 566,00	245 797,52	30 547,52	11 797 910,64	5 660 843,00	6 137 067,64	0,00	0,00	25 549,69	
Wykonanie 2009	11 958 999,39	11 470 585,68	488 413,71	19 520,00	10 208 315,00	5 167 193,00	4 955 969,10	0,00	0,00	85 152,90	
Plan 3 kw. 2010	12 802 631,00	11 605 971,00	1 196 660,00	20 000,00	11 128 246,00	5 713 272,00	5 314 259,00	0,00	0,00	100 715,00	
Przewidywane wykonanie 2010	12 802 631,00	11 605 971,00	1 196 660,00	20 000,00	11 128 246,00	5 713 272,00	5 314 259,00	0,00	0,00	100 715,00	
2011	a	13 875 246,85	12 785 955,85	1 089 291,00	320 000,00	13 126 493,64	5 665 916,00	7 460 577,64	0,00	0,00	961 730,00
	b	22 131,00	22 131,00	0,00	0,00	22 131,00	5 073,00	1 323 510,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 853 115,85	12 763 824,85	1 089 291,00	320 000,00	13 104 362,64	5 660 843,00	6 137 067,64	0,00	0,00	961 730,00
2012	a	14 806 998,00	11 805 816,00	3 001 182,00	150 000,00	9 273 600,00	5 620 000,00	3 653 600,00	0,00	0,00	763 250,00
	b	1 151 182,00	0,00	1 151 182,00	0,00	-1 226 400,00	0,00	-1 226 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 655 816,00	11 805 816,00	1 850 000,00	150 000,00	10 500 000,00	5 620 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	763 250,00
2013	a	13 951 200,00	11 721 200,00	2 230 000,00	30 000,00	10 700 000,00	5 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	783 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 951 200,00	11 721 200,00	2 230 000,00	30 000,00	10 700 000,00	5 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	783 500,00
2014	a	14 269 980,00	12 229 980,00	2 040 000,00	40 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	684 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 269 980,00	12 229 980,00	2 040 000,00	40 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	684 500,00
2015	a	14 350 000,00	12 100 000,00	2 250 000,00	50 000,00	11 200 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	705 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 350 000,00	12 100 000,00	2 250 000,00	50 000,00	11 200 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	705 000,00

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	
2016	a	14 620 000,00	12 790 000,00	1 830 000,00	30 000,00	11 500 000,00	6 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	726 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 620 000,00	12 790 000,00	1 830 000,00	30 000,00	11 500 000,00	6 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	726 000,00
2017	a	14 505 000,00	12 505 000,00	2 000 000,00	20 000,00	11 600 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	775 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 505 000,00	12 505 000,00	2 000 000,00	20 000,00	11 600 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	775 500,00

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	-1 236 547,12	46 759,00	46 759,00	0,00	-1 189 788,12	640 732,00	478 332,00	162 400,00	
Wykonanie 2009	1 750 684,39	45 635,00	45 635,00	0,00	1 796 319,39	765 055,73	671 936,00	93 119,73	
Plan 3 kw. 2010	1 674 385,00	0,00	0,00	0,00	1 674 385,00	928 836,00	788 836,00	140 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 674 385,00	300 881,06	300 881,06	0,00	1 975 266,06	928 836,00	788 836,00	140 000,00	
2011	a	748 753,21	167 069,79	167 069,79	0,00	915 823,00	1 182 436,00	1 020 036,00	162 400,00
	b	0,00	167 069,79	167 069,79	0,00	167 069,79	0,00	0,00	0,00
	c	748 753,21	0,00	0,00	0,00	748 753,21	1 182 436,00	1 020 036,00	162 400,00
2012	a	5 533 398,00	0,00	0,00	0,00	5 533 398,00	1 155 816,00	1 015 816,00	140 000,00
	b	2 377 582,00	0,00	0,00	0,00	2 377 582,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 155 816,00	0,00	0,00	0,00	3 155 816,00	1 155 816,00	1 015 816,00	140 000,00
2013	a	3 251 200,00	0,00	0,00	0,00	3 251 200,00	851 200,00	751 200,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 251 200,00	0,00	0,00	0,00	3 251 200,00	851 200,00	751 200,00	100 000,00
2014	a	3 269 980,00	0,00	0,00	0,00	3 269 980,00	769 980,00	699 980,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 269 980,00	0,00	0,00	0,00	3 269 980,00	769 980,00	699 980,00	70 000,00
2015	a	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2016	a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00
2017	a	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00

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	-1 830 520,12	1 339 689,00	1 250,00	700 000,00	-2 470 209,12	
Wykonanie 2009	0,00	1 031 263,66	1 648 182,00	711 564,27	917 800,00	300 881,66	
Plan 3 kw. 2010	0,00	745 549,00	0,00	0,00	0,00	745 549,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 046 430,06	3 095 549,00	1 869 549,00	2 035 780,00	-13 338,94	
2011	a	0,00	-266 613,00	933 387,00	503 387,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	167 069,79	0,00	0,00	0,00	167 069,79
	c	0,00	-433 682,79	933 387,00	503 387,00	1 200 000,00	-167 069,79
2012	a	0,00	4 377 582,00	4 377 582,00	3 151 182,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 377 582,00	1 226 400,00	0,00	0,00	1 151 182,00
	c	0,00	2 000 000,00	3 151 182,00	3 151 182,00	0,00	-1 151 182,00
2013	a	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 994 224,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	0,00%	6,07%	-15,28%	TAK	
Wykonanie 2009	2 240 088,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	0,00%	6,40%	9,94%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	0,00%	7,26%	2,79%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	3 487 032,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	0,00%	7,26%	2,79%	TAK	
2011	a	3 666 996,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	-0,85%	8,52%	-1,32%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 666 996,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	-0,85%	8,54%	-1,32%	NIE
2012	a	2 651 180,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	3,80%	7,81%	17,17%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 651 180,00	0,00	0,00	0,00	8,46%	3,80%	8,46%	9,64%	NIE
2013	a	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,21%	6,10%	6,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	3,70%	6,10%	6,82%	NIE
2014	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	7,56%	5,40%	8,41%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	5,05%	5,40%	8,41%	NIE
2015	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	10,80%	3,83%	6,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	8,29%	3,83%	6,27%	TAK
2016	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	7,17%	3,56%	8,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	7,17%	3,56%	8,89%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,86%	1,41%	6,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,86%	1,41%	6,34%	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	6,07%	18,88%	11 960 310,64	13 299 999,64	-2 738 636,12	-1 644 744,64	746 759,00	478 332,00	
Wykonanie 2009	6,40%	18,73%	10 301 434,73	11 949 616,73	9 382,66	1 169 150,95	963 435,00	671 936,00	
Plan 3 kw. 2010	7,26%	0,00%	11 268 246,00	11 268 246,00	1 534 385,00	337 725,00	0,00	788 836,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7,26%	27,24%	11 268 246,00	14 363 795,00	-1 561 164,00	337 725,00	2 336 661,06	788 836,00	
2011	a	8,52%	26,43%	13 288 893,64	14 222 280,64	-347 033,79	-502 937,79	1 367 069,79	1 020 036,00
	b			22 131,00	22 131,00	0,00	0,00	167 069,79	0,00
	c	8,54%	26,47%	13 266 762,64	14 200 149,64	-347 033,79	-502 937,79	1 200 000,00	1 020 036,00
2012	a	7,81%	17,90%	9 413 600,00	13 791 182,00	1 015 816,00	2 392 216,00	0,00	1 015 816,00
	b			-1 226 400,00	0,00	1 151 182,00	1 226 400,00	0,00	0,00
	c	8,46%	19,41%	10 640 000,00	13 791 182,00	-135 366,00	1 165 816,00	0,00	1 015 816,00
2013	a	6,10%	13,62%	10 800 000,00	13 200 000,00	751 200,00	921 200,00	0,00	751 200,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,10%	13,62%	10 800 000,00	13 200 000,00	751 200,00	921 200,00	0,00	751 200,00
2014	a	5,40%	8,41%	11 070 000,00	13 570 000,00	699 980,00	1 159 980,00	0,00	699 980,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,40%	8,41%	11 070 000,00	13 570 000,00	699 980,00	1 159 980,00	0,00	699 980,00
2015	a	3,83%	4,88%	11 250 000,00	13 850 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,83%	4,88%	11 250 000,00	13 850 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	3,56%	1,37%	11 520 000,00	14 120 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,56%	1,37%	11 520 000,00	14 120 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	1,41%	0,00%	11 605 000,00	14 305 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,41%	0,00%	11 605 000,00	14 305 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00

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