

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	18 404 313,05	14 240 006,00	4 164 307,05	3 073 413,59	14 375 288,90	6 363 825,48	587 937,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	15 629 186,95	14 869 692,79	759 494,16	149 614,16	14 610 272,42	6 979 524,87	583 103,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 523 966,16	14 842 966,16	2 681 000,00	1 120 000,00	16 410 131,49	8 380 983,38	454 782,54	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 349 923,94	16 779 580,22	570 343,72	201 863,04	15 945 325,58	7 694 623,45	557 225,55	0,00	0,00	0,00
2011	19 910 350,06	16 759 231,06	3 151 119,00	561 900,00	16 504 701,06	8 678 641,26	783 902,70	0,00	0,00	0,00
2012	17 411 457,00	15 686 457,00	1 725 000,00	500 000,00	15 143 958,12	8 680 150,00	601 760,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 536 573,00	16 279 573,00	257 000,00	120 000,00	15 207 606,00	8 940 560,00	626 433,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 506 388,00	16 913 388,00	593 000,00	120 000,00	15 843 277,00	9 208 780,00	651 491,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 911 443,00	17 488 443,00	2 423 000,00	1 200 000,00	16 239 359,00	9 485 036,00	673 640,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 506 050,00	18 083 050,00	423 000,00	423 000,00	16 791 497,00	9 600 000,00	696 545,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 135 255,00	18 697 873,00	437 382,00	200 000,00	16 645 342,00	9 620 000,00	720 228,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 785 853,00	19 333 601,00	452 252,00	200 000,00	17 061 475,00	9 650 000,00	744 715,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 458 572,00	19 990 943,00	467 629,00	200 000,00	17 488 012,00	9 700 000,00	770 036,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 154 164,00	20 670 635,00	483 529,00	200 000,00	17 925 213,00	9 760 000,00	796 217,00	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	4 029 024,15	0,00	0,00	0,00	4 029 024,15	957 372,41	794 285,67	163 086,74
Wykonanie 2009	1 018 914,53	1 186 127,30	0,00	0,00	2 205 041,83	436 924,01	334 800,00	102 124,01
Plan 3 kw. 2010	1 113 834,67	185 597,33	0,00	0,00	1 299 432,00	677 800,00	534 800,00	143 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 404 598,36	185 597,33	0,00	0,00	1 590 195,69	726 877,41	534 800,00	192 077,41
2011	3 405 649,00	924 295,87	0,00	0,00	4 329 944,87	1 589 499,88	1 354 969,88	234 530,00
2012	2 267 498,88	0,00	0,00	0,00	2 267 498,88	1 390 146,88	1 166 434,88	223 712,00
2013	1 328 967,00	0,00	0,00	0,00	1 328 967,00	1 228 967,00	1 064 244,00	164 723,00
2014	1 663 111,00	0,00	0,00	0,00	1 663 111,00	690 346,00	558 796,00	131 550,00
2015	3 672 084,00	0,00	0,00	0,00	3 672 084,00	770 152,00	676 120,00	94 032,00
2016	1 714 553,00	0,00	0,00	0,00	1 714 553,00	631 770,00	547 720,00	84 050,00
2017	2 489 913,00	0,00	0,00	0,00	2 489 913,00	621 720,00	547 720,00	74 000,00
2018	2 724 378,00	0,00	0,00	0,00	2 724 378,00	611 720,00	547 720,00	64 000,00
2019	2 970 560,00	0,00	0,00	0,00	2 970 560,00	601 720,00	547 720,00	54 000,00
2020	3 228 951,00	0,00	0,00	0,00	3 228 951,00	587 720,00	547 720,00	40 000,00

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	3 071 651,74	2 029 753,70	0,00	0,00	1 041 898,04
Wykonanie 2009	0,00	1 768 117,82	2 584 266,06	0,00	1 000 000,00	183 851,76
Plan 3 kw. 2010	0,00	621 632,00	4 510 800,00	0,00	1 500 000,00	-2 389 168,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	863 318,28	3 196 229,13	0,00	3 286 133,88	953 223,03
2011	0,00	2 740 444,99	5 619 875,87	603 941,20	2 879 430,88	0,00
2012	0,00	877 352,00	877 352,00	419 971,00	0,00	0,00
2013	0,00	100 000,00	100 000,00	119 969,00	0,00	0,00
2014	0,00	972 765,00	972 765,00	114 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 901 932,00	2 901 932,00	114 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 082 783,00	1 082 783,00	14 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 868 193,00	1 868 193,00	14 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 112 658,00	2 112 658,00	14 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 368 840,00	2 368 840,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 641 231,00	2 641 231,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 355 828,67	0,00	0,00	0,00	5,20%	0,00%	5,20%	15,08%	TAK
Wykonanie 2009	1 951 157,88	0,00	0,00	0,00	2,80%	0,00%	2,80%	1,96%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 672 032,86	0,00	0,00	0,00	3,87%	0,00%	3,87%	-3,37%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 679 733,88	0,00	0,00	0,00	4,19%	0,00%	4,19%	4,86%	TAK
2011	6 204 194,88	0,00	0,00	0,00	7,98%	4,56%	7,98%	2,92%	NIE
2012	5 037 760,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	0,50%	7,98%	4,70%	NIE
2013	3 973 516,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	1,42%	7,43%	6,21%	NIE
2014	3 414 720,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	4,61%	3,94%	6,05%	TAK
2015	2 738 600,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	5,65%	3,87%	11,83%	TAK
2016	2 190 880,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	8,03%	3,41%	8,81%	TAK
2017	1 643 160,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	8,90%	3,25%	11,38%	TAK
2018	1 095 440,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	10,67%	3,09%	12,17%	TAK
2019	547 720,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	10,79%	2,94%	12,95%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	12,17%	2,78%	13,73%	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	5,20%	7,37%	14 538 375,64	16 568 129,34	1 836 183,71	-298 369,64	0,00	794 285,67
Wykonanie 2009	2,80%	12,48%	14 712 396,43	17 296 662,49	-1 667 475,54	157 296,36	2 186 127,30	334 800,00
Plan 3 kw. 2010	3,87%	15,25%	16 553 131,49	21 063 931,49	-3 539 965,33	-1 710 165,33	1 685 597,33	534 800,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,19%	26,97%	16 137 402,99	19 333 632,12	-1 983 708,18	642 177,23	3 471 731,21	534 800,00
2011	7,98%	31,16%	16 739 231,06	22 359 106,93	-2 448 756,87	20 000,00	3 803 726,75	1 354 969,88
2012	7,98%	28,93%	15 367 670,12	16 245 022,12	1 166 434,88	318 786,88	0,00	1 166 434,88
2013	7,43%	24,03%	15 372 329,00	15 472 329,00	1 064 244,00	907 244,00	0,00	1 064 244,00
2014	3,94%	19,51%	15 974 827,00	16 947 592,00	558 796,00	938 561,00	0,00	558 796,00
2015	3,87%	13,75%	16 333 391,00	19 235 323,00	676 120,00	1 155 052,00	0,00	676 120,00
2016	3,41%	11,84%	16 875 547,00	17 958 330,00	547 720,00	1 207 503,00	0,00	547 720,00
2017	3,25%	8,59%	16 719 342,00	18 587 535,00	547 720,00	1 978 531,00	0,00	547 720,00
2018	3,09%	5,54%	17 125 475,00	19 238 133,00	547 720,00	2 208 126,00	0,00	547 720,00
2019	2,94%	2,68%	17 542 012,00	19 910 852,00	547 720,00	2 448 931,00	0,00	547 720,00
2020	2,78%	0,00%	17 965 213,00	20 606 444,00	547 720,00	2 705 422,00	0,00	547 720,00