

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/93/11 z 29.12.2011r.

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)				w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a dochody bieżące	1b dochody majątkowe	1c ze sprzedaży majątku	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
									2a	2b	2c	
Wykonanie 2008	12 617 361,86	11 729 361,86	888 000,00	7 100,00	9 300 198,05	4 944 486,81	1 452 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 229 971,37	12 480 846,37	749 125,00	0,00	9 761 142,15	4 990 430,49	1 739 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 572 962,76	12 229 721,76	343 241,00	5 000,00	11 111 105,76	5 823 864,85	1 220 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 691 896,77	12 578 531,23	113 365,54	0,00	10 663 293,56	5 260 805,43	1 633 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	15 090 161,56	12 916 686,36	2 173 475,20	0,00	11 143 525,56	5 596 577,05	2 793 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 500 031,01	12 954 131,01	545 900,00	0,00	10 368 219,01	5 684 203,24	1 918 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 977 631,00	13 431 731,00	545 900,00	0,00	10 368 219,00	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 977 631,00	13 431 731,00	545 900,00	0,00	10 368 219,00	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 977 631,00	13 431 731,00	545 900,00	0,00	10 368 219,00	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 677 631,00	13 131 731,00	545 900,00	0,00	10 368 219,00	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	3	z tego:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			w tym:					
			4	5				
Wykonanie 2008	3 317 163,81	441 974,87	0,00	3 759 138,68	548 004,53	441 974,87	106 029,66	
Wykonanie 2009	3 468 829,22	1 270 997,75	0,00	4 739 826,97	511 472,66	437 400,00	74 072,66	
Plan 3 kw. 2010	1 461 857,00	1 584 813,00	0,00	3 046 670,00	423 600,00	363 600,00	60 000,00	
Wykonanie 2010	2 028 603,21	1 685 316,20	0,00	3 713 919,41	408 348,24	363 600,00	44 748,24	
2011	3 946 636,00	582 354,94	0,00	4 528 990,94	407 050,00	363 600,00	43 450,00	
2012	3 131 812,00	0,00	0,00	3 131 812,00	864 800,00	724 800,00	140 000,00	
2013	3 609 412,00	0,00	0,00	3 609 412,00	741 200,00	601 200,00	140 000,00	
2014	3 609 412,00	0,00	0,00	3 609 412,00	741 200,00	601 200,00	140 000,00	
2015	3 609 412,00	0,00	0,00	3 609 412,00	580 000,00	480 000,00	100 000,00	
2016	3 309 412,00	0,00	0,00	3 309 412,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	

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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 211 134,15	1 887 924,50	0,00	0,00	1 323 209,65	
Wykonanie 2009	0,00	4 228 354,31	2 543 037,91	0,00	0,00	1 685 316,40	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 623 070,00	2 986 670,00	0,00	363 600,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	3 305 571,17	2 493 323,92	0,00	0,00	812 247,25	
2011	0,00	4 121 940,94	6 585 540,94	0,00	2 463 600,00	0,00	
2012	0,00	2 267 012,00	2 267 012,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2 868 212,00	2 868 212,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 868 212,00	2 868 212,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 029 412,00	3 029 412,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 029 412,00	3 029 412,00	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 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 288 200,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	0,00%	4,34%	18,47%	TAK
Wykonanie 2009	850 800,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	0,00%	3,87%	20,00%	TAK
Plan 3 kw. 2010	487 200,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	0,00%	3,37%	8,46%	TAK
Wykonanie 2010	876 224,93	0,00	0,00	0,00	4,01%	0,00%	4,01%	14,74%	TAK
2011	2 867 024,93	0,00	0,00	0,00	3,42%	15,64%	3,42%	11,46%	TAK
2012	2 023 424,93	0,00	0,00	0,00	7,29%	13,31%	7,29%	18,12%	TAK
2013	1 292 624,93	0,00	0,00	0,00	6,23%	12,68%	6,23%	20,92%	TAK
2014	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	16,83%	5,53%	20,92%	TAK
2015	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	19,99%	4,15%	21,20%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	21,01%	2,05%	19,47%	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)
Wykonanie 2008	4,34%	10,21%	9 406 227,71	11 294 152,21	1 323 209,65	2 323 134,15	441 974,87	441 974,87
Wykonanie 2009	3,87%	6,43%	9 835 214,81	12 378 252,72	851 718,65	2 645 631,56	1 270 997,75	437 400,00
Plan 3 kw. 2010	3,37%	3,87%	11 171 105,76	14 157 775,76	-1 584 813,00	1 058 616,00	1 948 413,00	363 600,00
Wykonanie 2010	3,22%	6,90%	10 708 041,80	13 201 365,72	-509 468,95	1 870 489,43	1 685 316,20	363 600,00
2011	2,70%	19,00%	11 186 975,56	17 772 516,50	-2 682 354,94	1 729 710,80	3 045 954,94	363 600,00
2012	6,41%	14,99%	10 508 219,01	12 775 231,01	724 800,00	2 445 912,00	0,00	724 800,00
2013	5,30%	9,25%	10 508 219,00	13 376 431,00	601 200,00	2 923 512,00	0,00	601 200,00
2014	5,30%	4,72%	10 508 219,00	13 376 431,00	601 200,00	2 923 512,00	0,00	601 200,00
2015	4,15%	1,29%	10 468 219,00	13 497 631,00	480 000,00	2 963 512,00	0,00	480 000,00
2016	2,05%	0,00%	10 468 219,00	13 497 631,00	180 000,00	2 663 512,00	0,00	180 000,00

Spłata wykupu wierzytelności- 2010r.-100.800zł, 2011r.- 109.200zł, 2012-118.800zł, 2013-129.600zł, 2014-31.424,93zł

PRZEWODNICZĄCY
Julian Sowiński
 Julian Sowiński

