

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

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 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	4 855 247,21	4 227 316,68	627 930,53	401 034,53	3 755 405,88	1 772 912,13	748 428,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	4 526 820,68	4 397 131,98	129 688,70	129 688,70	3 976 677,64	1 863 345,08	853 141,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	4 778 800,00	4 011 141,00	767 659,00	157 953,00	4 307 485,00	2 141 870,00	968 194,00	0,00	0,00	0,00
2011	7 664 607,00	4 920 427,00	2 744 180,00	970,00	4 516 864,00	2 278 194,00	1 023 234,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 439 300,00	4 630 149,00	1 809 151,00	200 000,00	4 125 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 200 200,00	4 500 200,00	700 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 210 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	4 600 000,00	500 000,00	50 000,00	4 250 000,00	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 600 000,00	4 500 000,00	100 000,00	10 000,00	4 260 000,00	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 560 000,00	4 550 000,00	10 000,00	10 000,00	4 280 000,00	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 610 000,00	4 600 000,00	10 000,00	0,00	4 285 000,00	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	4 700 000,00	100 000,00	0,00	4 305 000,00	2 300 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	4 350 000,00	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 900 000,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00	4 400 000,00	2 400 000,00	960 000,00	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:	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	1 099 841,33	429 620,00	0,00	0,00	1 529 461,33	129 180,65	109 200,00	19 980,65
Wykonanie 2009	550 143,04	1 089 948,00	0,00	0,00	1 640 091,04	136 193,80	117 200,00	18 993,80
Plan 3 kw. 2010	471 315,00	1 059 216,00	0,00	0,00	1 530 531,00	146 800,00	121 800,00	25 000,00
2011	3 147 743,00	423 143,00	307 143,00	0,00	3 570 886,00	141 000,00	116 000,00	25 000,00
2012	2 314 300,00	300 000,00	0,00	0,00	2 614 300,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00
2013	1 000 200,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 200,00	205 000,00	180 000,00	25 000,00
2014	850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	880 000,00	176 279,44	151 279,44	25 000,00
2015	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	380 000,00	207 428,56	182 428,56	25 000,00
2016	280 000,00	80 000,00	0,00	8 000,00	368 000,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00
2017	325 000,00	60 000,00	0,00	0,00	385 000,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00
2018	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00
2019	495 000,00	30 000,00	0,00	0,00	525 000,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00
2020	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	460 000,00	125 000,00	100 000,00	25 000,00
2021	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	580 000,00	119 977,00	94 977,00	25 000,00

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	1 400 280,68	301 331,65	0,00	0,00	1 098 949,03
Wykonanie 2009	8 000,00	1 495 897,24	705 001,08	0,00	251 279,44	1 042 175,60
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 383 731,00	1 752 518,00	372 878,00	368 787,00	0,00
2011	0,00	3 429 886,00	3 899 892,00	1 251 625,00	470 006,00	0,00
2012	0,00	2 439 300,00	2 828 500,00	2 828 500,00	500 000,00	110 800,00
2013	0,00	845 200,00	50 000,00	0,00	0,00	795 200,00
2014	0,00	703 720,56	100 000,00	0,00	0,00	603 720,56
2015	0,00	172 571,44	100 000,00	0,00	0,00	72 571,44
2016	0,00	193 000,00	100 000,00	0,00	0,00	93 000,00
2017	0,00	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	0,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2019	0,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
2020	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
2021	0,00	460 023,00	0,00	0,00	0,00	460 023,00

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	463 356,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	0,00%	2,66%	17,57%	TAK
Wykonanie 2009	605 435,44	0,00	0,00	0,00	3,01%	0,00%	3,01%	11,73%	TAK
Plan 3 kw. 2010	852 422,44	206 359,00	0,00	0,00	3,07%	0,00%	3,07%	-3,42%	TAK
2011	958 685,00	0,00	0,00	0,00	1,84%	8,63%	1,84%	4,95%	TAK
2012	1 308 685,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	4,42%	2,72%	10,56%	TAK
2013	1 128 685,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	4,03%	3,94%	6,25%	TAK
2014	977 405,56	0,00	0,00	0,00	3,46%	7,25%	3,46%	7,35%	TAK
2015	794 977,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	8,05%	4,51%	4,89%	TAK
2016	644 977,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	6,16%	3,84%	5,59%	TAK
2017	494 977,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	5,94%	3,80%	6,29%	TAK
2018	344 977,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	5,59%	3,72%	7,98%	TAK
2019	194 977,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	6,62%	3,65%	7,71%	TAK
2020	94 977,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	7,33%	2,60%	7,81%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	7,83%	2,45%	7,65%	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	2,66%	9,54%	3 775 386,53	4 076 718,18	778 529,03	451 930,15	429 620,00	109 200,00
Wykonanie 2009	3,01%	13,37%	3 995 671,44	4 700 672,52	-173 851,84	401 460,54	1 341 227,44	125 200,00
Plan 3 kw. 2010	3,07%	13,52%	4 332 485,00	6 085 003,00	-1 306 203,00	-321 344,00	1 428 003,00	121 800,00
2011	1,84%	12,51%	4 541 864,00	8 441 756,00	-777 149,00	378 563,00	893 149,00	116 000,00
2012	2,72%	20,32%	4 150 000,00	6 978 500,00	-539 200,00	480 149,00	800 000,00	150 000,00
2013	3,94%	21,70%	4 225 000,00	4 275 000,00	925 200,00	275 200,00	50 000,00	180 000,00
2014	3,46%	19,16%	4 275 000,00	4 375 000,00	725 000,00	325 000,00	30 000,00	151 279,44
2015	4,51%	17,28%	4 285 000,00	4 385 000,00	215 000,00	215 000,00	40 000,00	182 428,56
2016	3,84%	14,14%	4 305 000,00	4 405 000,00	155 000,00	245 000,00	88 000,00	150 000,00
2017	3,80%	10,74%	4 310 000,00	4 420 000,00	190 000,00	290 000,00	60 000,00	150 000,00
2018	3,72%	7,34%	4 325 000,00	4 525 000,00	175 000,00	325 000,00	50 000,00	150 000,00
2019	3,65%	4,06%	4 330 000,00	4 830 000,00	-30 000,00	370 000,00	30 000,00	150 000,00
2020	2,60%	1,98%	4 375 000,00	4 375 000,00	425 000,00	375 000,00	10 000,00	100 000,00
2021	2,45%	0,00%	4 425 000,00	4 425 000,00	475 000,00	375 000,00	80 000,00	94 977,00

