

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinizji 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	16 032 076,60	12 569 224,67	3 462 851,93	1 016 204,21	12 222 357,15	4 740 243,00	2 225 570,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 668 153,64	14 060 057,04	3 608 096,60	1 926 985,20	14 568 148,36	5 246 695,00	2 385 746,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 186 404,00	16 922 892,00	7 263 512,00	2 700 000,00	16 922 640,00	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	22 306 464,29	16 814 076,02	5 492 388,27	680 002,00	16 061 277,97	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00
2011	27 522 900,00	18 000 734,00	9 522 166,00	1 500 000,00	17 413 552,00	6 815 519,00	2 550 779,00	0,00	0,00	371 152,00
2012	26 482 784,00	19 066 859,00	7 415 925,00	2 379 000,00	17 983 259,00	7 150 132,00	3 735 721,00	25 000,00	0,00	16 250,00
2013	23 500 000,00	21 400 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	18 000 000,00	7 250 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 950,00
2014	24 160 000,00	21 600 000,00	2 560 000,00	1 000 000,00	18 042 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 250 000,00	21 200 000,00	1 050 000,00	900 000,00	18 150 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 100 000,00	21 200 000,00	4 900 000,00	750 000,00	19 100 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 950 000,00	21 300 000,00	650 000,00	750 000,00	18 800 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 960 000,00	21 300 000,00	660 000,00	500 000,00	18 800 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 960 000,00	21 300 000,00	660 000,00	500 000,00	19 100 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 955 000,00	21 300 000,00	655 000,00	500 000,00	19 100 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 955 000,00	21 300 000,00	655 000,00	500 000,00	19 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 955 000,00	21 300 000,00	655 000,00	500 000,00	19 500 000,00	7 400 000,00	0,00	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	3 809 719,45	887 897,00	887 897,00	0,00	4 697 616,45	1 442 873,00	1 071 375,00	371 498,00
Wykonanie 2009	3 100 005,28	247 413,00	247 413,00	0,00	3 347 418,28	1 298 649,00	965 189,00	333 460,00
Plan 3 kw. 2010	7 263 764,00	262 000,00	262 000,00	0,00	7 525 764,00	4 206 375,00	3 735 375,00	471 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 245 186,32	262 279,89	262 279,89	0,00	6 507 466,21	5 168 192,88	4 720 962,88	447 230,00
2011	10 109 348,00	400 000,00	400 000,00	0,00	10 509 348,00	3 240 184,00	2 442 375,00	797 809,00
2012	8 499 525,00	0,00	0,00	0,00	8 499 525,00	7 237 375,00	6 302 375,00	935 000,00
2013	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 122 375,00	2 222 375,00	900 000,00
2014	6 118 000,00	0,00	0,00	0,00	6 118 000,00	2 392 375,24	1 492 375,24	900 000,00
2015	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	1 867 299,00	1 267 299,00	600 000,00
2016	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 447 375,00	4 747 375,00	700 000,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 693 641,00	1 193 641,00	500 000,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	1 952 000,00	1 480 000,00	472 000,00
2019	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 125 000,00	1 670 000,00	455 000,00
2020	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 385 000,00	1 935 000,00	450 000,00
2021	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	1 743 000,00	1 343 000,00	400 000,00
2022	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	1 150 000,00	850 000,00	300 000,00

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	3 254 743,45	4 833 329,57	0,00	1 826 000,00	247 413,88
Wykonanie 2009	0,00	2 048 769,28	4 761 490,09	0,00	2 975 000,00	262 279,19
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 319 389,00	12 634 389,00	0,00	9 315 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 339 273,33	10 237 518,20	0,00	9 300 587,88	402 343,01
2011	0,00	7 269 164,00	14 069 164,00	6 990 573,00	6 800 000,00	0,00
2012	0,00	1 262 150,00	2 662 150,00	2 132 050,00	1 400 000,00	0,00
2013	0,00	2 377 625,00	5 377 625,00	650 372,00	3 000 000,00	0,00
2014	0,00	3 725 624,76	5 725 624,76	4 150 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	0,00	2 232 701,00	2 232 701,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 552 625,00	1 552 625,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 456 359,00	1 456 359,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	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)/D o, 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	7 156 379,00	0,00	285 575,00	0,00	9,00%	0,00%	9,00%	6,18%	TAK
Wykonanie 2009	9 166 190,00	4 922 858,00	389 399,00	0,00	7,35%	0,00%	7,35%	6,14%	TAK
Plan 3 kw. 2010	14 745 815,00	9 728 460,00	2 709 398,00	0,00	17,39%	0,00%	17,39%	9,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	13 745 815,24	5 491 869,00	4 094 343,00	0,00	23,17%	0,00%	23,17%	4,42%	TAK
2011	18 103 440,24	11 589 000,00	1 400 000,00	0,00	11,77%	7,18%	11,77%	4,68%	NIE
2012	13 201 065,24	1 400 000,00	5 200 000,00	0,00	27,42%	6,68%	27,42%	9,54%	NIE
2013	13 978 690,24	3 000 000,00	450 000,00	0,00	13,29%	7,81%	13,29%	16,17%	NIE
2014	14 486 315,00	4 890 000,00	0,00	0,00	9,90%	10,13%	9,90%	15,14%	TAK
2015	13 219 016,00	4 780 000,00	0,00	0,00	8,39%	13,62%	8,39%	15,06%	TAK
2016	8 471 641,00	0,00	0,00	0,00	20,87%	15,46%	20,87%	8,24%	NIE

2017	7 278 000,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	12,81%	7,72%	12,53%	TAK
2018	5 798 000,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	11,94%	8,89%	11,51%	TAK
2019	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	9,68%	10,76%	9,68%	10,22%	TAK
2020	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	10,86%	11,42%	10,86%	10,25%	TAK
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	10,66%	7,94%	8,65%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	9,71%	5,24%	9,11%	TAK

Strona 4

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	7,22%	44,64%	12 593 855,15	17 427 184,72	-1 395 108,12	-24 630,48	2 713 897,00	1 071 375,00
Wykonanie 2009	5,15%	24,02%	14 901 608,36	19 663 098,45	-1 994 944,81	-841 551,32	3 222 413,00	965 189,00
Plan 3 kw. 2010	6,19%	20,74%	17 393 640,00	30 028 029,00	-5 841 625,00	-470 748,00	9 577 000,00	3 735 375,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,81%	37,00%	16 508 507,97	26 746 026,17	-4 439 561,88	305 568,05	9 562 867,77	4 720 962,88
2011	6,69%	23,67%	18 211 361,00	32 280 525,00	-4 757 625,00	-210 627,00	7 200 000,00	2 442 375,00

2012	7,79%	44,56%	18 918 259,00	21 580 409,00	4 902 375,00	148 600,00	1 400 000,00	6 302 375,00
2013	11,37%	46,72%	18 900 000,00	24 277 625,00	-777 625,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 222 375,00
2014	9,90%	39,72%	18 942 000,00	24 667 624,76	-507 624,76	2 658 000,00	2 000 000,00	1 492 375,24
2015	8,39%	37,93%	18 750 000,00	20 982 701,00	1 267 299,00	2 450 000,00	0,00	1 267 299,00
2016	20,87%	32,46%	19 800 000,00	21 352 625,00	4 747 375,00	1 400 000,00	0,00	4 747 375,00
2017	7,72%	33,16%	19 300 000,00	20 756 359,00	1 193 641,00	2 000 000,00	0,00	1 193 641,00
2018	8,89%	26,40%	19 272 000,00	20 480 000,00	1 480 000,00	2 028 000,00	0,00	1 480 000,00
2019	9,68%	18,80%	19 555 000,00	20 290 000,00	1 670 000,00	1 745 000,00	0,00	1 670 000,00
2020	10,86%	9,99%	19 550 000,00	20 020 000,00	1 935 000,00	1 750 000,00	0,00	1 935 000,00
2021	7,94%	3,87%	19 900 000,00	20 612 000,00	1 343 000,00	1 400 000,00	0,00	1 343 000,00
2022	5,24%	0,00%	19 800 000,00	21 105 000,00	850 000,00	1 500 000,00	0,00	850 000,00