

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [1a]H[1b] | z tego: | | | | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|---|--|-------------------------------------|--------|--------------|---|---|
| | | w tym: | | 2c | 2d | 2e | 2f | | | | | | | | |
| | | 1a | 1a1 | | | | | | | | | 1b | 1c | | |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 67 613 661,01 | 57 060 527,80 | 1 133 485,27 | 10 563 133,21 | 652 469,74 | 8 698 367,50 | 54 723 306,17 | 32 329 511,41 | 3 526 374,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 190,87 | |
| Wykonanie 2010 | 64 512 922,78 | 58 689 106,27 | 566 166,21 | 5 823 816,51 | 140 623,09 | 4 103 239,04 | 57 192 212,52 | 35 516 399,96 | 3 196 922,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 865,29 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 67 323 365,00 | 62 546 941,00 | 640 690,00 | 4 776 424,00 | 524 887,00 | 1 124 943,00 | 61 303 865,00 | 33 354 307,00 | 3 501 788,00 | 564 284,00 | 0,00 | 0,00 | 564 284,00 | 738 244,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 68 252 325,93 | 63 775 228,14 | 599 339,53 | 4 477 097,79 | 338 310,67 | 1 112 193,11 | 61 214 021,11 | 33 252 972,97 | 3 082 247,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 735,88 | 640 695,68 | |
| 2012 | 65 956 495,00 | 65 007 884,00 | 1 030 289,00 | 948 611,00 | 488 611,00 | 0,00 | 63 690 016,00 | 33 722 594,00 | 3 288 720,00 | 1 019 518,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 218,00 | 1 241 500,00 | |
| 2013 | 67 259 659,00 | 66 175 365,00 | 599 340,00 | 1 064 294,00 | 536 846,00 | 0,00 | 60 559 639,00 | 34 705 883,00 | 3 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 785 097,00 | 665 097,00 | |
| 2014 | 71 285 106,00 | 68 159 127,00 | 0,00 | 3 125 979,00 | 1 547 563,00 | 0,00 | 60 059 639,00 | 35 400 000,00 | 3 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 72 370 899,00 | 70 202 400,00 | 0,00 | 2 168 499,00 | 558 534,00 | 0,00 | 65 415 602,00 | 36 108 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 74 518 841,00 | 72 306 972,00 | 0,00 | 2 211 869,00 | 569 706,00 | 0,00 | 67 529 859,00 | 36 830 160,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 76 560 745,00 | 74 304 639,00 | 0,00 | 2 256 106,00 | 582 000,00 | 0,00 | 69 410 912,00 | 37 566 764,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 78 833 506,00 | 76 532 278,00 | 0,00 | 2 301 228,00 | 592 722,00 | 0,00 | 70 799 130,00 | 38 319 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 80 692 088,00 | 78 344 835,00 | 0,00 | 2 347 253,00 | 604 576,00 | 0,00 | 72 215 113,00 | 39 084 461,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 81 243 815,00 | 78 849 617,00 | 0,00 | 2 394 198,00 | 616 688,00 | 0,00 | 73 659 415,00 | 39 866 150,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Spłata i obsługa długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|------|---|------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------|--------------|------|--------|--------------|---|------------------------------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | 4a | 5 | | 5a | 6 | | | | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | |
| Formuła | [1H2] | | | | | [3H4H5] | [7aH7b] | | | | | | | [9H7H8] | | |
| Wykonanie 2009 | 12 890 354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890 354,84 | 3 222 334,47 | 2 774 428,00 | 0,00 | 0,00 | 447 906,47 | 0,00 | 0,00 | 9 668 020,37 | | |
| Wykonanie 2010 | 7 320 710,26 | 7 16 880,27 | 7 16 880,27 | 0,00 | 0,00 | 8 037 590,53 | 8 350 719,69 | 7 461 088,00 | 0,00 | 0,00 | 889 631,69 | 0,00 | 0,00 | -313 129,16 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 6 019 500,00 | 3 45 905,00 | 3 45 905,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 405,00 | 4 964 092,00 | 3 644 621,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 471,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 313,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 7 038 304,82 | 3 45 905,00 | 3 45 905,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 209,82 | 4 904 129,92 | 3 644 621,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 508,92 | 0,00 | 0,00 | 2 480 079,90 | | |
| 2012 | 2 266 479,00 | 471 681,00 | 471 681,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 160,00 | 3 022 403,00 | 1 422 403,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | -284 243,00 | | |
| 2013 | 6 700 020,00 | 474 441,00 | 474 441,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174 461,00 | 4 645 960,00 | 3 059 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 501,00 | | |
| 2014 | 11 225 467,00 | 2 585 519,00 | 2 585 519,00 | 0,00 | 0,00 | 13 810 986,00 | 5 798 912,00 | 4 423 912,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 012 074,00 | | |
| 2015 | 6 965 297,00 | 1 838 393,00 | 1 838 393,00 | 0,00 | 0,00 | 8 793 690,00 | 5 883 572,00 | 4 790 572,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 118,00 | | |
| 2016 | 6 988 982,00 | 2 952 179,00 | 2 952 179,00 | 0,00 | 0,00 | 9 941 161,00 | 5 591 945,00 | 4 790 545,00 | 0,00 | 0,00 | 801 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 216,00 | | |
| 2017 | 7 149 833,00 | 1 838 366,00 | 1 838 366,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988 199,00 | 4 171 572,00 | 3 628 572,00 | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 627,00 | | |
| 2018 | 8 034 376,00 | 1 790 206,00 | 1 790 206,00 | 0,00 | 0,00 | 9 824 582,00 | 3 952 572,00 | 3 628 572,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 872 010,00 | | |
| 2019 | 8 476 975,00 | 1 838 366,00 | 1 838 366,00 | 0,00 | 0,00 | 10 315 341,00 | 1 818 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497 341,00 | | |
| 2020 | 7 584 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584 400,00 | 827 654,00 | 795 654,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 756 746,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-----------------------------|-------------------|--|--|--|--------------|------------|-------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | 10a | 10b | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | |
| Formuła | | | | | | [9]10+11 | |
| Wykonanie 2009 | 17 277 553,37 | 0,00 | 11 539 422,19 | 8 133 973,00 | 4 835 105,00 | 524 440,00 | |
| Wykonanie 2010 | 15 058 870,84 | 0,00 | 10 043 218,44 | 15 372 000,00 | 7 910 912,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 8 565 064,00 | 0,00 | 711 029,00 | 7 163 751,00 | 3 519 130,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 7 400 872,35 | 0,00 | 79 341,88 | 5 800 000,00 | 1 276 171,45 | 879 207,55 | |
| 2012 | 3 311 411,00 | 0,00 | 50 787,00 | 3 595 654,00 | 2 173 251,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 528 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 8 012 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 910 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 4 349 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 4 816 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 872 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 8 497 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 6 756 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 13 | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | 19a |
|-----------------------------|---------------|-------------|--|------|------|--------------|--------|-----------|--------------------------------------|--|---|-----|
| | | Kwota długu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | Zadłużenie/dochody ogółem - wyłączeń | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | |
| Lp | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a | | |
| Formuła | | | | | | | (13)/1 | (13+14)/1 | (7a+7b+1+2c)/1 | ($\frac{[7a]+[7b]+[2c]}{[2d]+[7a]}$)[1] | | |
| Wykonanie 2009 | 14 478 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,41% | 21,41% | 4,77% | 4,77% | | |
| Wykonanie 2010 | 22 389 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70% | 34,70% | 12,94% | 12,94% | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 25 908 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,48% | 38,48% | 8,21% | 8,21% | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 24 544 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,96% | 35,96% | 7,19% | 7,19% | | |
| 2012 | 26 717 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,51% | 40,51% | 6,13% | 6,13% | | |
| 2013 | 23 657 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 519,00 | 35,17% | 35,17% | 7,06% | 7,06% | | |
| 2014 | 19 233 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 393,00 | 26,98% | 26,98% | 8,28% | 8,28% | | |
| 2015 | 14 443 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 179,00 | 19,96% | 19,96% | 8,13% | 8,13% | | |
| 2016 | 9 652 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 366,00 | 12,95% | 12,95% | 7,50% | 7,50% | | |
| 2017 | 6 024 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 206,00 | 7,87% | 7,87% | 5,45% | 5,45% | | |
| 2018 | 2 395 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 366,00 | 3,04% | 3,04% | 5,01% | 5,01% | | |
| 2019 | 795 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99% | 0,99% | 2,25% | 2,25% | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 654,00 | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 1,02% | | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Formuła | $(1a)-(19)+(1c)/(1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$ | $[21] \leq [20a]$ | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)+(7a)/(1)$ | $[22] \leq [20a]$ |
| Wykonanie 2009 | 3,76% | 3,76% | 4,77% | TAK | 4,77% | TAK |
| Wykonanie 2010 | 1,16% | 1,16% | 12,94% | TAK | 12,94% | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,67% | 0,67% | 8,21% | TAK | 8,21% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2,40% | 2,40% | 7,19% | TAK | 7,19% | TAK |
| 2012 | 0,31% | 1,86% | 6,13% | NIE | 6,13% | NIE |
| 2013 | 6,79% | 0,71% | 7,06% | NIE | 7,06% | NIE |
| 2014 | 11,60% | 2,59% | 8,28% | NIE | 8,28% | NIE |
| 2015 | 5,88% | 6,23% | 8,13% | NIE | 8,13% | NIE |
| 2016 | 6,10% | 8,09% | 7,50% | TAK | 7,50% | TAK |
| 2017 | 6,44% | 7,86% | 5,45% | TAK | 5,45% | TAK |
| 2018 | 7,61% | 6,14% | 5,01% | TAK | 5,01% | TAK |
| 2019 | 8,08% | 6,72% | 2,25% | TAK | 2,25% | TAK |
| 2020 | 7,11% | 7,38% | 1,02% | TAK | 1,02% | TAK |

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Dochody bieżące (1a) | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[19] | [1]+[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2009 | 57 060 527,80 | 55 171 212,64 | 1 889 315,16 | 67 613 661,01 | 72 448 766,01 | -4 835 105,00 | 8 133 973,00 | 2 774 428,00 |
| Wykonanie 2010 | 58 689 106,27 | 58 081 844,21 | 607 262,06 | 64 512 922,78 | 73 140 715,05 | -8 627 792,27 | 16 088 880,27 | 7 461 088,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 62 546 941,00 | 62 623 336,00 | -76 395,00 | 67 323 365,00 | 71 188 400,00 | -3 865 035,00 | 7 509 656,00 | 3 644 621,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 63 775 228,14 | 62 473 530,03 | 1 301 698,11 | 68 252 325,93 | 69 874 402,38 | -1 622 076,45 | 6 145 905,00 | 3 644 621,00 |
| 2012 | 65 007 884,00 | 65 290 016,00 | -282 132,00 | 65 956 495,00 | 68 601 427,00 | -2 644 932,00 | 4 067 335,00 | 1 422 403,00 |
| 2013 | 66 175 365,00 | 62 145 639,00 | 4 029 726,00 | 67 259 659,00 | 64 674 140,00 | 2 585 519,00 | 474 441,00 | 3 059 960,00 |
| 2014 | 68 159 127,00 | 61 434 639,00 | 6 724 488,00 | 71 285 106,00 | 69 446 713,00 | 1 838 393,00 | 2 585 519,00 | 4 423 912,00 |
| 2015 | 70 202 400,00 | 66 508 602,00 | 3 693 798,00 | 72 370 899,00 | 69 418 720,00 | 2 952 179,00 | 1 838 393,00 | 4 790 572,00 |
| 2016 | 72 306 972,00 | 68 331 259,00 | 3 975 713,00 | 74 518 841,00 | 72 680 475,00 | 1 838 366,00 | 2 952 179,00 | 4 790 545,00 |
| 2017 | 74 304 639,00 | 69 953 912,00 | 4 350 727,00 | 76 560 745,00 | 74 770 539,00 | 1 790 206,00 | 1 838 366,00 | 3 628 572,00 |
| 2018 | 76 532 278,00 | 71 123 130,00 | 5 409 148,00 | 78 833 506,00 | 76 995 140,00 | 1 838 366,00 | 1 790 206,00 | 3 628 572,00 |
| 2019 | 78 344 835,00 | 72 433 113,00 | 5 911 722,00 | 80 692 068,00 | 80 930 454,00 | -238 386,00 | 1 838 366,00 | 1 600 000,00 |
| 2020 | 78 849 617,00 | 73 691 415,00 | 5 158 202,00 | 81 243 815,00 | 80 448 161,00 | 795 654,00 | 0,00 | 795 654,00 |