

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	Dochody ogółem,	dochody bieżące		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
		1	1a		1b	1c						2	2a
Wykonanie 2008	58 307 642,91	55 917 481,72	2 390 161,19	158 534,06	52 644 665,18	29 342 419,84	23 302 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	67 613 661,01	57 060 527,80	10 553 133,21	652 469,74	54 723 306,17	32 329 511,41	22 393 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	62 020 306,00	58 592 383,00	3 427 923,00	221 012,00	57 796 310,00	30 424 297,00	26 872 013,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	64 512 922,78	58 689 106,27	5 823 816,51	140 623,09	57 192 212,52	35 498 751,37	21 693 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	66 127 446,00	62 471 727,00	3 655 719,00	516 375,00	61 267 979,00	38 089 285,00	22 505 172,00	673 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 522,00
2012	68 292 809,00	64 249 384,00	4 043 425,00	2 526 320,00	61 900 548,00	38 567 757,00	21 991 882,00	1 340 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 909,00
2013	67 259 659,00	66 175 365,00	1 084 294,00	536 846,00	60 559 639,00	34 705 883,00	25 853 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	70 285 106,00	68 159 127,00	2 125 979,00	547 563,00	60 559 639,00	35 400 000,00	25 159 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	72 370 899,00	70 202 400,00	2 168 499,00	558 534,00	66 715 602,00	36 108 000,00	30 607 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74 518 841,00	72 306 972,00	2 211 869,00	569 706,00	68 049 914,00	36 830 160,00	31 219 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 560 745,00	74 304 639,00	2 256 106,00	582 000,00	69 410 912,00	37 566 764,00	31 844 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	78 833 506,00	76 532 278,00	2 301 228,00	592 722,00	70 799 130,00	38 319 000,00	32 481 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 692 088,00	78 344 835,00	2 347 253,00	604 576,00	72 215 113,00	39 084 461,00	33 130 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	2 394 198,00	616 668,00	73 659 415,00	39 866 150,00	33 793 265,00	0,00	0,00	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	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	5 662 977,73	1 693 222,61	886 777,92	0,00	7 356 200,34	3 455 456,41	2 774 432,00	681 024,41	
Wykonanie 2009	12 890 354,84	0,00	0,00	0,00	12 890 354,84	3 222 334,47	2 774 428,00	447 906,47	
Plan 3 kw. 2010	4 223 996,00	351 087,00	351 087,00	0,00	4 575 083,00	5 545 329,00	3 665 329,00	1 880 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7 320 710,26	716 880,27	716 880,27	0,00	8 037 590,53	8 350 719,69	7 461 088,00	889 631,69	
2011	4 859 467,00	345 906,00	345 906,00	0,00	5 205 372,00	3 892 428,00	2 532 428,00	1 360 000,00	
2012	6 392 261,00	3 232 201,00	3 232 201,00	0,00	9 624 462,00	3 755 149,00	2 663 629,00	1 091 520,00	
2013	6 700 020,00	2 474 441,00	2 474 441,00	0,00	9 174 461,00	5 162 264,00	4 203 388,00	968 876,00	
2014	9 725 467,00	1 862 678,00	1 862 678,00	0,00	11 588 145,00	3 806 020,00	2 823 340,00	982 680,00	
2015	5 655 297,00	1 218 840,00	1 218 840,00	0,00	6 874 137,00	5 459 276,00	4 562 000,00	897 276,00	
2016	6 468 927,00	541 693,00	541 693,00	0,00	7 010 620,00	5 243 318,00	4 561 973,00	681 345,00	
2017	7 149 833,00	0,00	0,00	0,00	7 149 833,00	3 894 553,00	3 406 150,00	488 403,00	
2018	8 034 376,00	0,00	0,00	0,00	8 034 376,00	3 949 239,00	3 600 000,00	349 239,00	
2019	8 476 975,00	0,00	0,00	0,00	8 476 975,00	1 299 626,00	1 200 000,00	99 626,00	
2020	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	3 900 743,93	2 838 188,18	0,00	0,00	0,00	1 062 555,75
Wykonanie 2009	0,00	9 668 020,37	17 277 553,37	0,00	0,00	8 133 973,00	524 440,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	-970 246,00	16 286 610,00	0,00	0,00	17 256 856,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-313 129,16	15 058 870,84	0,00	0,00	15 372 000,00	0,00
2011	0,00	1 312 944,00	8 476 695,00	0,00	0,00	7 163 751,00	0,00
2012	0,00	5 869 313,00	5 869 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 012 197,00	4 012 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 782 125,00	7 782 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 414 861,00	1 414 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 767 302,00	1 767 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 255 280,00	3 255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 085 137,00	4 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 177 349,00	7 177 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 584 400,00	7 584 400,00	0,00	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. 169 ust. 3 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	13b						
	13									
Wykonanie 2008	9 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	0,00%	5,93%	4,72%	TAK
Wykonanie 2009	14 478 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	0,00%	4,77%	3,76%	TAK
Plan 3 kw. 2010	24 722 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	0,00%	9,75%	-1,39%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 389 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%	0,00%	12,94%	1,16%	TAK
2011	27 020 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	2,36%	6,90%	0,54%	NIE
2012	24 356 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	0,97%	7,46%	5,54%	NIE
2013	20 153 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	1,56%	7,68%	7,72%	NIE
2014	17 330 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	4,60%	5,42%	10,19%	NIE
2015	12 768 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	7,82%	7,54%	4,35%	TAK
2016	8 206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,42%	7,04%	5,56%	TAK
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	6,70%	5,09%	6,51%	TAK
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	5,47%	5,01%	7,58%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	6,55%	1,61%	8,22%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,44%	0,00%	7,15%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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	5,93%	15,64%	53 325 689,59	56 163 877,77	2 143 765,14	2 591 792,13	1 693 222,61	2 774 432,00
Wykonanie 2009	4,77%	21,41%	55 171 212,64	72 448 766,01	-4 835 105,00	1 889 315,16	8 133 973,00	2 774 428,00
Plan 3 kw. 2010	9,75%	39,86%	59 676 310,00	75 962 920,00	-13 942 614,00	-1 083 927,00	17 607 943,00	3 665 329,00
Przewidywane wykonanie 2010	12,94%	34,70%	58 081 844,21	73 140 715,05	-8 627 792,27	607 262,06	16 088 880,27	7 461 088,00
2011	6,90%	40,86%	62 627 979,00	71 104 674,00	-4 977 228,00	-156 252,00	7 509 656,00	2 532 428,00
2012	7,46%	35,67%	62 992 068,00	68 861 381,00	-568 572,00	1 257 316,00	3 232 201,00	2 663 629,00
2013	7,68%	29,96%	61 518 515,00	65 530 712,00	1 728 947,00	4 656 850,00	2 474 441,00	4 203 388,00
2014	5,42%	24,66%	61 542 319,00	69 324 444,00	960 662,00	6 616 808,00	1 862 678,00	2 823 340,00
2015	7,54%	17,64%	67 612 878,00	69 027 739,00	3 343 160,00	2 589 522,00	1 218 840,00	4 562 000,00
2016	7,04%	11,01%	68 731 259,00	70 498 561,00	4 020 280,00	3 575 713,00	541 693,00	4 561 973,00
2017	5,09%	6,27%	69 899 315,00	73 154 595,00	3 406 150,00	4 405 324,00	0,00	3 406 150,00
2018	5,01%	1,52%	71 148 369,00	75 233 506,00	3 600 000,00	5 383 909,00	0,00	3 600 000,00
2019	1,61%	0,00%	72 314 739,00	79 492 088,00	1 200 000,00	6 030 096,00	0,00	1 200 000,00
2020	0,00%	0,00%	73 659 415,00	81 243 815,00	0,00	5 190 202,00	0,00	0,00