

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:			
										1a	1b	1c	2
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e				
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	3 983 272,71	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	3 526 374,30	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	3 726 370,00	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	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	67 930 245,00	63 251 601,00	4 678 644,00	527 107,00	61 745 700,00	33 407 624,00	3 500 488,00	348 696,00	0,00	0,00	0,00	348 696,00	0,00
2012	65 957 403,00	65 045 403,00	912 000,00	457 000,00	63 917 084,00	33 909 994,00	3 425 431,00	1 440 909,00	0,00	0,00	0,00	1 440 909,00	0,00
2013	67 259 659,00	66 175 365,00	1 084 294,00	536 846,00	60 559 639,00	34 705 883,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	3 125 979,00	1 547 583,00	60 059 639,00	35 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2015	72 370 899,00	70 202 400,00	2 168 499,00	558 534,00	65 415 602,00	36 108 000,00	3 550 000,00	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	67 529 859,00	36 830 160,00	3 600 000,00	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	3 650 000,00	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	3 700 000,00	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	3 750 000,00	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	3 800 000,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	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	6 184 545,00	345 905,00	345 905,00	0,00	6 530 450,00	4 964 092,00	3 644 621,00	1 319 471,00
2012	2 040 319,00	471 681,00	471 681,00	0,00	2 512 000,00	3 193 835,00	1 593 835,00	1 600 000,00
2013	6 700 020,00	474 441,00	0,00	0,00	7 174 461,00	4 817 388,00	3 231 388,00	1 586 000,00
2014	11 225 467,00	2 756 947,00	0,00	0,00	13 982 414,00	5 970 340,00	4 595 340,00	1 375 000,00
2015	6 955 297,00	1 838 393,00	0,00	0,00	8 793 690,00	6 055 000,00	4 962 000,00	1 093 000,00
2016	6 988 982,00	3 123 607,00	0,00	0,00	10 112 589,00	5 763 373,00	4 961 973,00	801 400,00
2017	7 149 833,00	1 838 366,00	0,00	0,00	8 988 199,00	4 343 000,00	3 800 000,00	543 000,00
2018	8 034 376,00	1 961 634,00	0,00	0,00	9 996 010,00	4 072 163,00	3 748 163,00	324 000,00
2019	8 476 975,00	1 786 529,00	186 529,00	0,00	10 263 504,00	1 818 000,00	1 600 000,00	218 000,00
2020	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	1 178 746,00	1 178 746,00	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	1 566 358,00	8 514 521,00	0,00	0,00	6 948 163,00	0,00
2012	0,00	-681 835,00	3 296 911,00	0,00	0,00	3 978 746,00	0,00
2013	0,00	2 357 073,00	2 357 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8 012 074,00	8 012 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 738 690,00	2 738 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 349 216,00	4 349 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 645 199,00	4 645 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 923 847,00	5 923 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8 445 504,00	8 445 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 405 654,00	6 405 654,00	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
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	25 692 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	2,36%	7,82%	1,05%	NIE
2012	28 077 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	1,14%	7,03%	-0,02%	NIE
2013	24 846 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	-0,12%	7,31%	6,79%	NIE
2014	20 250 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	2,61%	8,52%	11,60%	NIE
2015	15 288 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	6,12%	8,37%	5,88%	NIE
2016	10 326 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	8,09%	7,73%	6,10%	TAK
2017	6 526 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	7,86%	5,67%	6,44%	TAK
2018	2 778 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	6,14%	5,17%	7,61%	TAK
2019	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	6,72%	2,25%	8,08%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	7,38%	1,45%	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	7,82%	37,82%	63 065 171,00	71 579 692,00	-3 649 447,00	186 430,00	7 294 068,00	3 644 621,00
2012	7,03%	42,57%	65 517 084,00	68 813 995,00	-2 856 592,00	-471 681,00	4 450 427,00	1 593 835,00
2013	7,31%	36,94%	62 145 639,00	64 502 712,00	2 756 947,00	4 029 726,00	474 441,00	3 231 388,00
2014	8,52%	28,41%	61 434 639,00	69 446 713,00	1 838 393,00	6 724 488,00	2 756 947,00	4 595 340,00
2015	8,37%	21,13%	66 508 602,00	69 247 292,00	3 123 607,00	3 693 798,00	1 838 393,00	4 962 000,00
2016	7,73%	13,86%	68 331 259,00	72 680 475,00	1 838 366,00	3 975 713,00	3 123 607,00	4 961 973,00
2017	5,67%	8,53%	69 953 912,00	74 599 111,00	1 961 634,00	4 350 727,00	1 838 366,00	3 800 000,00
2018	5,17%	3,52%	71 123 130,00	77 046 977,00	1 786 529,00	5 409 148,00	1 961 634,00	3 748 163,00
2019	2,25%	1,46%	72 433 113,00	80 878 617,00	-186 529,00	5 911 722,00	1 786 529,00	1 600 000,00
2020	1,45%	0,00%	73 659 415,00	80 065 069,00	1 178 746,00	5 190 202,00	0,00	1 178 746,00