

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na 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		
		dochody bieżące		dochody majątkowe			z tytułu gwarancji i poręczeń		związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		1a	1a1	1b	1c		1d	2	2a	2b	2c				2d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
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	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	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	738 244,00		
Wykonanie 2011 1)	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	640 695,68		
2012	66 555 826,00	65 458 556,00	1 133 414,00	1 097 270,00	543 789,00	0,00	64 019 144,00	34 164 295,00	3 137 402,00	683 572,00	0,00	0,00	1 368 405,00		
2013	75 313 023,00	65 712 403,00	972 021,00	9 600 620,00	6 789 100,00	1 905 205,00	64 249 161,00	34 867 424,00	3 447 551,00	215 000,00	0,00	0,00	1 186 505,00		
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2015	72 370 899,00	70 202 400,00	0,00	2 168 499,00	558 534,00	0,00	61 260 831,00	36 108 000,00	3 550 000,00	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	64 526 047,00	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	76 560 745,00	74 304 639,00	0,00	2 256 106,00	562 000,00	0,00	69 410 912,00	37 566 764,00	3 650 000,00	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		
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		
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		
2021	82 868 691,00	80 426 609,00	0,00	2 442 082,00	629 001,00	0,00	75 132 603,00	40 663 473,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	84 526 064,00	82 035 141,00	0,00	2 490 923,00	641 581,00	0,00	76 635 255,00	41 476 742,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 216 586,00	83 675 844,00	0,00	2 540 742,00	654 413,00	0,00	78 167 960,00	42 306 277,00	3 950 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:		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				7a	7a1	7b	w tym:			
			4a	5		5a	6						7			7a
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	447 906,47	447 906,47	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	889 631,69	889 631,69	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	1 319 471,00	1 319 471,00	0,00	1 401 313,00			
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	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	1 259 508,92	1 259 508,92	0,00	2 480 079,90			
2012	2 536 682,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	3 008 363,00	3 295 235,00	1 634 063,00	0,00	1 661 172,00	1 661 172,00	0,00	-286 872,00			
2013	11 063 862,00	383 258,00	0,00	0,00	0,00	11 447 120,00	10 194 800,00	8 348 300,00	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00	0,00	1 252 320,00			
2014	11 225 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 467,00	2 008 234,00	500 000,00	0,00	1 508 234,00	1 508 234,00	0,00	9 217 233,00			
2015	11 110 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 068,00	4 866 680,00	3 680 484,00	0,00	1 186 196,00	1 186 196,00	0,00	6 243 388,00			
2016	9 992 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 794,00	5 917 110,00	5 023 545,00	0,00	893 565,00	893 565,00	0,00	4 075 684,00			
2017	7 149 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 833,00	4 491 093,00	3 861 572,00	0,00	629 521,00	629 521,00	0,00	2 658 740,00			
2018	8 034 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 376,00	4 259 909,00	3 861 572,00	0,00	398 337,00	398 337,00	0,00	3 774 467,00			
2019	8 476 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 975,00	2 127 876,00	1 833 000,00	0,00	294 876,00	294 876,00	0,00	6 349 099,00			
2020	7 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	1 121 711,00	1 028 654,00	0,00	93 057,00	93 057,00	0,00	6 462 689,00			
2021	7 736 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 088,00	277 692,00	233 000,00	0,00	44 692,00	44 692,00	0,00	7 458 396,00			
2022	7 890 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 809,00	258 927,00	233 000,00	0,00	25 927,00	25 927,00	0,00	7 631 882,00			
2023	8 048 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 626,00	242 108,00	233 764,00	0,00	8 344,00	8 344,00	0,00	7 806 518,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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		11a	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9H10H+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	
Wykonanie 2011 1)	7 400 872,35	0,00	79 341,88	5 800 000,00	1 276 171,45	879 207,55	
2012	3 520 442,00	8 610,00	59 397,00	3 807 314,00	2 173 251,00	0,00	
2013	3 371 424,00	716 024,00	2 444 804,00	2 119 104,00	0,00	0,00	
2014	9 217 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 243 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 075 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 658 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 774 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 349 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 462 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 458 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 631 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 806 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wyszczególnienie	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(7d))}{[1]}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))}{[2]+((7a)+(7b))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))}{[1]}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))}{[2]+((7a)+(7b))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))}{[2]+((7a)+(7b))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))}{[2]+((7a)+(7b))}$
Wykonanie 2009	3,76%	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	NIE	4,77%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	1,16%	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	NIE	12,94%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,67%	0,67%	0,67%	8,21%	TAK	NIE	8,21%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	2,40%	2,40%	2,40%	7,19%	TAK	NIE	7,19%	TAK	NIE
2012	0,48%	<b>1,86%</b>	2,44%	5,98%	<b>NIE</b>	NIE	5,98%	<b>NIE</b>	NIE
2013	8,51%	0,77%	<b>1,34%</b>	13,82%	NIE	<b>NIE</b>	13,82%	NIE	<b>NIE</b>
2014	11,42%	3,22%	<b>3,79%</b>	3,10%	TAK	<b>TAK</b>	3,10%	TAK	<b>TAK</b>
2015	11,49%	6,80%	<b>6,80%</b>	6,72%	TAK	<b>TAK</b>	6,72%	TAK	<b>TAK</b>
2016	10,01%	10,47%	<b>10,47%</b>	7,94%	TAK	<b>TAK</b>	7,94%	TAK	<b>TAK</b>
2017	6,33%	10,97%	<b>10,97%</b>	5,87%	TAK	<b>TAK</b>	5,87%	TAK	<b>TAK</b>
2018	7,52%	9,28%	<b>9,28%</b>	5,40%	TAK	<b>TAK</b>	5,40%	TAK	<b>TAK</b>
2019	7,98%	7,95%	<b>7,95%</b>	2,64%	TAK	<b>TAK</b>	2,64%	TAK	<b>TAK</b>
2020	7,03%	7,28%	<b>7,28%</b>	1,38%	TAK	<b>TAK</b>	1,38%	TAK	<b>TAK</b>
2021	7,09%	7,51%	<b>7,51%</b>	0,34%	TAK	<b>TAK</b>	0,34%	TAK	<b>TAK</b>
2022	7,12%	7,37%	<b>7,37%</b>	0,31%	TAK	<b>TAK</b>	0,31%	TAK	<b>TAK</b>
2023	7,14%	7,08%	<b>7,08%</b>	0,28%	TAK	<b>TAK</b>	0,28%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	65 458 556,00	65 680 316,00	-221 760,00	66 558 826,00	69 200 758,00	-2 644 932,00	4 278 995,00	1 634 063,00
2013	65 712 403,00	66 096 661,00	-383 258,00	75 313 023,00	69 467 085,00	5 845 938,00	2 502 362,00	8 348 300,00
2014	68 159 127,00	61 567 873,00	6 591 254,00	71 285 106,00	70 785 106,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	70 202 400,00	62 447 027,00	7 755 373,00	72 370 899,00	68 690 415,00	3 680 484,00	0,00	3 680 484,00
2016	72 306 972,00	65 419 612,00	6 887 360,00	74 518 841,00	69 495 296,00	5 023 545,00	0,00	5 023 545,00
2017	74 304 639,00	70 040 433,00	4 264 206,00	76 560 745,00	72 699 173,00	3 861 572,00	0,00	3 861 572,00
2018	76 532 278,00	71 197 467,00	5 334 811,00	78 833 506,00	74 971 934,00	3 861 572,00	0,00	3 861 572,00
2019	78 344 835,00	72 509 989,00	5 834 846,00	80 692 089,00	78 859 088,00	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00
2020	78 849 617,00	73 752 472,00	5 097 145,00	81 243 815,00	80 215 161,00	1 028 654,00	0,00	1 028 654,00
2021	80 426 609,00	75 177 295,00	5 249 314,00	82 868 691,00	82 635 691,00	233 000,00	0,00	233 000,00
2022	82 035 141,00	76 661 182,00	5 373 959,00	84 526 064,00	84 293 064,00	233 000,00	0,00	233 000,00
2023	83 675 844,00	78 176 304,00	5 499 540,00	86 216 566,00	85 982 822,00	233 764,00	0,00	233 764,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie