

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	69 763 949,96	68 549 474,76	1 214 475,20	1 122 645,54	60 481 062,28	26 018 114,89	1 407 286,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	72 758 200,09	69 669 180,03	3 089 020,06	1 276 789,85	65 895 725,31	28 038 799,22	1 404 842,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	76 779 024,72	72 867 678,72	3 911 346,00	1 495 346,60	71 436 211,12	30 564 553,46	1 850 775,80	48 818,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	76 779 024,72	72 867 678,72	3 911 346,00	1 495 346,60	71 436 211,12	30 564 553,46	1 850 775,80	48 818,00	0,00	0,00
2011	77 146 342,00	73 630 722,00	3 515 620,00	1 195 620,00	72 469 403,00	32 001 717,00	1 780 583,00	29 699,00	0,00	29 699,00
2012	82 320 402,00	73 606 802,00	8 713 600,00	7 400 000,00	71 500 000,00	32 300 000,00	1 850 000,00	29 699,00	0,00	29 699,00
2013	78 680 000,00	76 000 000,00	2 680 000,00	1 900 000,00	72 000 000,00	32 700 000,00	1 970 000,00	29 699,00	0,00	29 699,00
2014	79 014 265,00	76 914 265,00	2 100 000,00	1 600 000,00	73 500 000,00	34 000 000,00	2 200 000,00	29 404,00	0,00	29 404,00
2015	78 900 000,00	76 600 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	74 600 000,00	34 900 000,00	2 600 000,00	28 528,00	0,00	28 528,00
2016	79 600 000,00	77 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2017	80 300 000,00	78 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2018	81 100 000,00	79 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	77 200 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2019	81 800 000,00	80 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	78 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 700 000,00	81 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 500 000,00	81 900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 000 000,00	82 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 400 000,00	83 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 900 000,00	83 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 300 000,00	84 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000 000,00	84 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	82 500 000,00	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				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	9 282 887,68	3 378 754,00	0,00	0,00	12 661 641,68	2 934 522,44	2 609 490,00	325 032,44
Wykonanie 2009	6 862 474,78	4 136 477,67	458 312,17	0,00	10 998 952,45	1 343 753,00	1 072 415,77	271 337,23
Plan 3 kw. 2010	5 342 813,60	1 743 799,76	180 387,59	0,00	7 086 613,36	2 272 684,00	1 683 849,00	588 835,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 342 813,60	1 743 799,76	180 387,59	0,00	7 086 613,36	2 272 684,00	1 683 849,00	588 835,00
2011	4 676 939,00	0,00	0,00	0,00	4 676 939,00	3 059 298,00	2 064 320,00	994 978,00
2012	10 820 402,00	0,00	0,00	0,00	10 820 402,00	3 730 969,00	2 483 523,00	1 247 446,00
2013	6 680 000,00	2 372 956,00	1 766 154,00	0,00	9 052 956,00	3 554 134,00	2 372 956,00	1 181 178,00
2014	5 514 265,00	2 898 822,00	2 898 822,00	0,00	8 413 087,00	3 357 985,00	2 285 310,00	1 072 675,00
2015	4 300 000,00	1 941 590,00	1 941 590,00	0,00	6 241 590,00	2 911 551,00	1 941 590,00	969 961,00
2016	4 200 000,00	3 330 039,00	0,00	0,00	7 530 039,00	3 580 380,00	2 707 022,00	873 358,00
2017	4 000 000,00	3 326 642,00	0,00	0,00	7 326 642,00	3 480 626,00	2 694 623,00	786 003,00
2018	3 900 000,00	3 213 997,00	0,00	0,00	7 113 997,00	3 389 509,00	2 694 623,00	694 886,00
2019	3 400 000,00	3 205 114,00	0,00	0,00	6 605 114,00	3 298 392,00	2 694 623,00	603 769,00
2020	3 500 000,00	2 796 231,00	0,00	0,00	6 296 231,00	3 207 273,00	2 694 623,00	512 650,00
2021	3 700 000,00	2 987 350,00	0,00	0,00	6 687 350,00	2 116 155,00	1 694 623,00	421 532,00
2022	3 700 000,00	3 278 468,00	0,00	0,00	6 978 468,00	2 025 038,00	1 694 623,00	330 415,00
2023	3 500 000,00	3 369 585,00	0,00	0,00	6 869 585,00	1 933 920,00	1 694 623,00	239 297,00
2024	3 500 000,00	3 260 703,00	0,00	0,00	6 760 703,00	1 842 802,00	1 694 623,00	148 179,00
2025	3 400 000,00	3 351 821,00	0,00	0,00	6 751 821,00	1 027 275,00	985 548,00	41 727,00
2026	3 500 000,00	3 358 273,00	0,00	0,00	6 858 273,00	452 071,00	431 208,00	20 863,00

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	9 727 119,24	7 866 055,74	0,00	2 367 201,76	4 228 265,26
Wykonanie 2009	0,00	9 655 199,45	12 399 088,68	0,00	5 970 000,00	3 226 110,77
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 813 929,36	12 961 488,19	0,00	8 143 249,83	-4 309,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 813 929,36	12 961 488,19	0,00	8 143 249,83	-4 309,00
2011	0,00	1 617 641,00	15 396 663,00	10 088 700,00	13 779 022,00	0,00
2012	0,00	7 089 433,00	7 200 000,00	6 653 270,00	3 319 923,00	3 209 356,00
2013	0,00	5 498 822,00	2 600 000,00	2 149 090,00	0,00	2 898 822,00
2014	0,00	5 055 102,00	2 500 000,00	2 180 300,00	0,00	2 555 102,00
2015	0,00	3 330 039,00	0,00	1 933 900,00	0,00	3 330 039,00
2016	0,00	3 949 659,00	0,00	0,00	0,00	3 949 659,00
2017	0,00	3 846 016,00	0,00	0,00	0,00	3 846 016,00
2018	0,00	3 724 488,00	0,00	0,00	0,00	3 724 488,00
2019	0,00	3 306 722,00	0,00	0,00	0,00	3 306 722,00
2020	0,00	3 088 958,00	0,00	0,00	0,00	3 088 958,00
2021	0,00	4 571 195,00	0,00	0,00	0,00	4 571 195,00
2022	0,00	4 953 430,00	0,00	0,00	0,00	4 953 430,00
2023	0,00	4 935 665,00	0,00	0,00	0,00	4 935 665,00
2024	0,00	4 917 901,00	0,00	0,00	0,00	4 917 901,00
2025	0,00	5 724 546,00	0,00	0,00	0,00	5 724 546,00
2026	0,00	6 406 202,00	0,00	0,00	0,00	6 406 202,00

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. 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	5 868 221,76	0,00	0,00	0,00	4,21%	0,00%	4,21%	12,71%	TAK
Wykonanie 2009	9 270 114,62	0,00	0,00	0,00	1,85%	0,00%	1,85%	6,57%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 729 516,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	0,00%	3,02%	3,05%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	15 729 516,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	0,00%	3,02%	3,05%	TAK
2011	27 444 218,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	7,44%	4,00%	1,77%	TAK
2012	28 280 618,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	3,80%	4,57%	10,03%	NIE
2013	25 907 662,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	4,95%	4,55%	6,00%	TAK
2014	23 622 352,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	5,93%	4,29%	4,99%	TAK
2015	21 680 762,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	7,01%	3,73%	3,46%	TAK
2016	18 973 740,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	4,82%	4,52%	4,18%	TAK
2017	16 279 117,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	4,21%	4,36%	4,00%	NIE
2018	13 584 494,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	3,88%	4,20%	3,95%	NIE
2019	10 889 871,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	4,04%	4,03%	3,42%	TAK
2020	8 195 248,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	3,79%	3,88%	3,61%	NIE
2021	6 500 625,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	3,66%	2,53%	3,93%	TAK
2022	4 806 002,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	3,65%	2,41%	4,01%	TAK
2023	3 111 379,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	3,85%	2,29%	3,86%	TAK
2024	1 416 756,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	3,93%	2,17%	3,95%	TAK
2025	431 208,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	3,94%	1,20%	3,94%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	3,92%	0,53%	4,05%	TAK

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	4,21%	8,41%	60 806 094,72	68 672 150,46	1 091 799,50	7 743 380,04	5 745 955,76	2 609 490,00
Wykonanie 2009	1,85%	12,74%	66 167 062,54	78 566 151,22	-5 807 951,13	3 502 117,49	10 106 477,67	1 072 415,77
Plan 3 kw. 2010	3,02%	20,49%	72 025 046,12	84 986 534,31	-8 207 509,59	842 632,60	9 887 049,59	1 683 849,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,02%	20,49%	72 025 046,12	84 986 534,31	-8 207 509,59	842 632,60	9 887 049,59	1 683 849,00
2011	4,00%	35,57%	73 464 381,00	88 861 044,00	-11 714 702,00	166 341,00	13 779 022,00	2 064 320,00
2012	4,57%	34,35%	72 747 446,00	79 947 446,00	2 372 956,00	859 356,00	3 319 923,00	2 483 523,00
2013	4,55%	32,93%	73 181 178,00	75 781 178,00	2 898 822,00	2 818 822,00	2 372 956,00	2 372 956,00
2014	4,29%	29,90%	74 572 675,00	77 072 675,00	1 941 590,00	2 341 590,00	2 898 822,00	2 285 310,00
2015	3,73%	27,48%	75 569 961,00	75 569 961,00	3 330 039,00	1 030 039,00	1 941 590,00	1 941 590,00
2016	4,52%	23,84%	76 273 358,00	76 273 358,00	3 326 642,00	1 226 642,00	3 330 039,00	2 707 022,00
2017	4,36%	20,27%	77 086 003,00	77 086 003,00	3 213 997,00	1 213 997,00	3 326 642,00	2 694 623,00
2018	4,20%	16,75%	77 894 886,00	77 894 886,00	3 205 114,00	1 305 114,00	3 213 997,00	2 694 623,00
2019	4,03%	13,31%	79 003 769,00	79 003 769,00	2 796 231,00	996 231,00	3 205 114,00	2 694 623,00
2020	3,88%	9,91%	79 712 650,00	79 712 650,00	2 987 350,00	1 287 350,00	2 796 231,00	2 694 623,00
2021	2,53%	7,79%	80 221 532,00	80 221 532,00	3 278 468,00	1 678 468,00	2 987 350,00	1 694 623,00
2022	2,41%	5,72%	80 630 415,00	80 630 415,00	3 369 585,00	1 869 585,00	3 278 468,00	1 694 623,00
2023	2,29%	3,69%	81 139 297,00	81 139 297,00	3 260 703,00	1 860 703,00	3 369 585,00	1 694 623,00
2024	2,17%	1,67%	81 548 179,00	81 548 179,00	3 351 821,00	2 051 821,00	3 260 703,00	1 694 623,00
2025	1,20%	0,51%	81 941 727,00	81 941 727,00	3 358 273,00	2 158 273,00	3 351 821,00	985 548,00
2026	0,53%	0,00%	82 520 863,00	82 520 863,00	3 479 137,00	2 379 137,00	3 358 273,00	431 208,00