

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		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
									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	37 182 752,94	32 255 372,53	4 927 380,41	401 148,94	28 945 100,17	13 175 028,91	1 108 169,57	0,00	0,00	46 511,02	
Wykonanie 2009	38 579 150,74	34 983 521,73	3 595 629,01	170 478,01	31 705 072,26	15 271 725,82	1 238 668,29	0,00	0,00	102 581,16	
Plan 3 kw. 2010	38 584 398,00	34 101 993,00	4 482 405,00	563 989,00	32 641 223,00	15 891 384,00	1 195 360,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	37 641 729,93	34 684 297,01	2 957 432,92	390 685,37	33 353 558,54	16 158 385,30	1 272 400,77	0,00	0,00	0,00	
2011	39 142 255,00	36 542 654,00	2 599 601,00	580 541,00	34 648 112,00	17 340 728,00	1 243 038,00	0,00	0,00	0,00	
2012	37 033 958,00	36 033 958,00	1 000 000,00	500 000,00	32 792 817,65	17 454 683,65	1 102 100,00	30 000,00	0,00	120 000,00	
2013	39 916 674,64	38 916 674,64	1 000 000,00	500 000,00	33 273 527,17	17 629 230,49	1 124 142,00	30 000,00	0,00	35 350,00	
2014	43 030 008,61	42 030 008,61	1 000 000,00	500 000,00	33 762 105,40	17 805 522,79	1 146 624,84	30 000,00	0,00	30 000,00	
2015	45 551 809,13	44 551 809,13	1 000 000,00	500 000,00	34 436 747,51	18 161 633,25	1 169 557,34	30 000,00	0,00	30 000,00	
2016	47 333 881,49	46 333 881,49	1 000 000,00	500 000,00	35 124 882,46	18 524 865,91	1 192 948,48	30 000,00	0,00	30 000,00	
2017	49 187 236,75	48 187 236,75	1 000 000,00	500 000,00	35 826 780,11	18 895 363,23	1 216 807,45	30 000,00	0,00	30 000,00	
2018	51 114 726,22	50 114 726,22	1 000 000,00	500 000,00	36 542 715,71	19 273 270,49	1 241 143,60	30 000,00	0,00	30 000,00	
2019	53 119 315,27	52 119 315,27	1 000 000,00	500 000,00	37 272 970,02	19 658 735,90	1 265 966,47	30 000,00	0,00	30 000,00	
2020	54 161 701,58	53 161 701,58	1 000 000,00	500 000,00	38 390 259,13	20 248 497,98	1 303 945,47	30 000,00	0,00	30 000,00	
2021	55 224 935,61	54 224 935,61	1 000 000,00	500 000,00	39 541 066,90	20 855 952,92	1 343 063,83	30 000,00	0,00	30 000,00	
2022	56 309 434,32	55 309 434,32	1 000 000,00	500 000,00	40 726 398,91	21 481 631,51	1 383 355,75	30 000,00	0,00	30 000,00	
2023	57 415 623,01	56 415 623,01	1 000 000,00	500 000,00	41 947 290,87	22 126 080,45	1 424 856,42	30 000,00	0,00	30 000,00	
2024	58 543 935,47	57 543 935,47	1 000 000,00	500 000,00	43 204 809,61	22 789 862,87	1 467 602,11	30 000,00	0,00	30 000,00	
2025	59 694 814,18	58 694 814,18	1 000 000,00	500 000,00	44 500 053,89	23 473 558,75	1 511 630,18	30 000,00	0,00	30 000,00	
2026	60 868 710,46	59 868 710,46	1 000 000,00	500 000,00	45 834 155,51	24 177 765,52	1 556 979,08	30 000,00	0,00	30 000,00	

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)	Splata 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	5				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a						
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	8 237 652,77	131 912,00	0,00	0,00	8 369 564,77	1 040 468,69	710 564,70	329 903,99	
Wykonanie 2009	6 874 078,48	1 284 028,00	0,00	0,00	8 158 106,48	1 754 794,85	1 309 500,00	445 294,85	
Plan 3 kw. 2010	5 943 175,00	1 146 019,00	0,00	0,00	7 089 194,00	3 032 915,00	2 250 469,00	782 446,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 288 171,39	1 589 837,02	0,00	0,00	5 878 008,41	1 931 023,20	1 215 300,00	715 723,20	
2011	4 494 143,00	25 469,00	0,00	0,00	4 519 612,00	3 867 471,00	2 825 469,00	1 042 002,00	
2012	4 241 140,35	0,00	0,00	0,00	4 241 140,35	3 222 313,00	2 098 425,00	1 123 888,00	
2013	6 643 147,47	0,00	0,00	0,00	6 643 147,47	3 514 004,00	2 527 800,00	986 204,00	
2014	9 267 903,21	0,00	0,00	0,00	9 267 903,21	3 478 191,00	2 667 800,00	810 391,00	
2015	11 115 061,62	0,00	0,00	0,00	11 115 061,62	3 856 653,00	3 217 800,00	638 853,00	
2016	12 208 999,03	0,00	0,00	0,00	12 208 999,03	3 343 175,00	2 917 800,00	425 375,00	
2017	13 360 456,64	0,00	0,00	0,00	13 360 456,64	1 918 000,00	1 675 000,00	243 000,00	
2018	14 572 010,51	0,00	0,00	0,00	14 572 010,51	1 809 500,00	1 675 000,00	134 500,00	
2019	15 846 345,25	0,00	0,00	0,00	15 846 345,25	426 000,00	400 000,00	26 000,00	
2020	15 771 442,45	0,00	0,00	0,00	15 771 442,45	0,00	0,00	0,00	
2021	15 683 868,71	0,00	0,00	0,00	15 683 868,71	0,00	0,00	0,00	
2022	15 583 035,41	0,00	0,00	0,00	15 583 035,41	0,00	0,00	0,00	
2023	15 468 332,14	0,00	0,00	0,00	15 468 332,14	0,00	0,00	0,00	
2024	15 339 125,86	0,00	0,00	0,00	15 339 125,86	0,00	0,00	0,00	
2025	15 194 760,29	0,00	0,00	0,00	15 194 760,29	0,00	0,00	0,00	
2026	15 034 554,95	0,00	0,00	0,00	15 034 554,95	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 329 096,08	9 402 795,03	3 135 202,33	2 455 211,27	381 512,32
Wykonanie 2009	0,00	6 403 311,63	9 595 672,92	4 154 564,85	4 803 430,00	1 611 068,71
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 056 279,00	10 091 448,00	2 420 479,00	6 035 169,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 946 985,21	9 948 223,81	2 420 479,00	6 035 168,75	33 930,15
2011	0,00	652 141,00	3 452 141,00	807 225,00	2 800 000,00	0,00
2012	0,00	1 018 827,35	1 018 827,35	926 090,94	0,00	0,00
2013	0,00	3 129 143,47	3 129 143,47	7 829,26	0,00	0,00
2014	0,00	5 789 712,21	5 789 712,21	3 221,77	0,00	0,00
2015	0,00	7 258 408,62	7 258 408,62	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8 865 824,03	8 865 824,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11 442 456,64	11 442 456,64	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12 762 510,51	12 762 510,51	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	15 420 345,25	15 420 345,25	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	15 771 442,45	15 771 442,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	15 683 868,71	15 683 868,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	15 583 035,41	15 583 035,41	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	15 468 332,14	15 468 332,14	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	15 339 125,86	15 339 125,86	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	15 194 760,29	15 194 760,29	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	15 034 554,95	15 034 554,95	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. 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
Wykonanie 2008	8 896 670,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	0,00%	2,80%	9,09%	TAK	
Wykonanie 2009	12 385 225,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	0,00%	4,55%	7,79%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	17 205 093,75	0,00	0,00	0,00	7,86%	0,00%	7,86%	3,22%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	17 205 094,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	0,00%	5,13%	2,67%	TAK	
2011	17 179 625,00	0,00	0,00	0,00	9,88%	6,70%	9,88%	3,66%	NIE	
2012	15 081 200,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	4,89%	8,78%	7,07%	NIE	
2013	12 553 400,00	0,00	0,00	0,00	8,88%	4,65%	8,88%	12,92%	NIE	
2014	9 885 600,00	0,00	0,00	0,00	8,15%	7,88%	8,15%	18,49%	NIE	
2015	6 667 800,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	12,83%	8,53%	21,90%	TAK	
2016	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	17,77%	7,13%	23,84%	TAK	
2017	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	21,41%	3,96%	25,65%	TAK	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	23,80%	3,60%	27,27%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	25,59%	0,86%	28,84%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	27,25%	0,06%	28,20%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	28,10%	0,05%	27,49%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	28,18%	0,05%	26,79%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	27,49%	0,05%	26,07%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	26,78%	0,05%	25,35%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	26,07%	0,05%	24,62%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	25,35%	0,05%	23,88%	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	2,80%	23,93%	29 275 004,16	38 677 799,19	-1 495 046,25	2 980 368,37	2 587 123,27	710 564,70
Wykonanie 2009	4,55%	32,10%	32 150 367,11	41 746 040,03	-3 166 889,29	2 833 154,62	6 087 458,00	1 309 500,00
Plan 3 kw. 2010	7,86%	44,59%	33 423 669,00	43 515 117,00	-4 930 719,00	678 324,00	7 181 188,00	2 250 469,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,13%	45,71%	34 069 281,74	44 017 505,55	-6 375 775,62	615 015,27	7 625 005,77	1 215 300,00
2011	9,88%	43,89%	35 690 114,00	39 142 255,00	0,00	852 540,00	2 825 469,00	2 825 469,00
2012	8,78%	40,72%	33 916 705,65	34 935 533,00	2 098 425,00	2 117 252,35	0,00	2 098 425,00
2013	8,88%	31,45%	34 259 731,17	37 388 874,64	2 527 800,00	4 656 943,47	0,00	2 527 800,00
2014	8,15%	22,97%	34 572 496,40	40 362 208,61	2 667 800,00	7 457 512,21	0,00	2 667 800,00
2015	8,53%	14,64%	35 075 600,51	42 334 009,13	3 217 800,00	9 476 208,62	0,00	3 217 800,00
2016	7,13%	7,92%	35 550 257,46	44 416 081,49	2 917 800,00	10 783 624,03	0,00	2 917 800,00
2017	3,96%	4,22%	36 069 780,11	47 512 236,75	1 675 000,00	12 117 456,64	0,00	1 675 000,00
2018	3,60%	0,78%	36 677 215,71	49 439 726,22	1 675 000,00	13 437 510,51	0,00	1 675 000,00
2019	0,86%	0,00%	37 298 970,02	52 719 315,27	400 000,00	14 820 345,25	0,00	400 000,00
2020	0,06%	0,00%	38 390 259,13	54 161 701,58	0,00	14 771 442,45	0,00	0,00
2021	0,05%	0,00%	39 541 066,90	55 224 935,61	0,00	14 683 868,71	0,00	0,00
2022	0,05%	0,00%	40 726 398,91	56 309 434,32	0,00	14 583 035,41	0,00	0,00
2023	0,05%	0,00%	41 947 290,87	57 415 623,01	0,00	14 468 332,14	0,00	0,00
2024	0,05%	0,00%	43 204 809,61	58 543 935,47	0,00	14 339 125,86	0,00	0,00
2025	0,05%	0,00%	44 500 053,89	59 694 814,18	0,00	14 194 760,29	0,00	0,00
2026	0,05%	0,00%	45 834 155,51	60 868 710,46	0,00	14 034 554,95	0,00	0,00