

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 m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	15 821 978,13	14 466 738,37	1 355 239,76	1 045 075,40	13 853 783,15	6 813 017,00	2 245 424,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 187 421,52	14 787 416,67	2 400 004,85	1 300 460,85	14 974 105,50	7 550 134,00	2 484 639,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 742 945,63	16 029 229,63	8 713 716,00	1 350 000,00	18 128 951,63	8 951 138,00	3 065 136,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 177 458,49	16 456 394,25	6 721 064,24	772 856,11	16 434 738,61	7 975 628,00	2 689 895,84	0,00	0,00	0,00
2011	27 008 926,23	20 866 891,23	6 142 035,00	1 010 000,00	20 455 891,23	9 533 070,87	3 095 279,00	0,00	0,00	729 738,00
2012	20 626 215,00	18 626 215,00	2 000 000,00	1 400 000,00	17 548 976,00	9 582 750,00	2 992 907,00	0,00	0,00	759 279,00
2013	20 212 477,00	18 812 477,00	1 400 000,00	1 400 000,00	17 644 976,00	9 582 750,00	3 022 836,00	0,00	0,00	778 382,00
2014	20 300 000,00	18 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	17 949 356,00	9 678 570,00	3 053 060,00	0,00	0,00	806 723,00
2015	20 100 000,00	18 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	18 122 894,00	9 775 350,00	3 083 590,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 150 000,00	18 900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	18 310 137,00	9 873 100,00	3 114 420,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000 000,00	18 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	18 493 238,00	9 971 830,00	3 145 560,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	18 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	18 678 170,00	10 021 690,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 100 000,00	18 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	18 700 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 900 000,00	18 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 700 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 900 000,00	18 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 700 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	18 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 800 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 900 000,00	18 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 800 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 900 000,00	18 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 800 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	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
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 968 194,98	286 382,13	0,00	0,00	2 254 577,11	1 109 661,04	913 082,20	196 578,84	
Wykonanie 2009	2 213 316,02	139 400,01	0,00	0,00	2 352 716,03	963 315,00	717 415,00	245 900,00	
Plan 3 kw. 2010	6 613 994,00	0,00	0,00	0,00	6 613 994,00	2 922 440,00	2 468 440,00	454 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	6 742 719,88	314 720,60	0,00	0,00	7 057 440,48	2 892 955,38	2 468 440,00	424 515,38	
2011	6 553 035,00	0,00	0,00	0,00	6 553 035,00	3 142 768,00	2 736 768,00	406 000,00	
2012	3 077 239,00	0,00	0,00	0,00	3 077 239,00	2 118 808,00	1 744 808,00	374 000,00	
2013	2 567 501,00	0,00	0,00	0,00	2 567 501,00	2 100 908,00	1 820 908,00	280 000,00	
2014	2 350 644,00	0,00	0,00	0,00	2 350 644,00	1 990 908,00	1 820 908,00	170 000,00	
2015	1 977 106,00	0,00	0,00	0,00	1 977 106,00	2 161 906,00	1 931 906,00	230 000,00	
2016	1 839 863,00	0,00	0,00	0,00	1 839 863,00	1 740 395,00	1 560 395,00	180 000,00	
2017	1 506 762,00	0,00	0,00	0,00	1 506 762,00	1 206 068,00	1 056 068,00	150 000,00	
2018	1 321 830,00	0,00	0,00	0,00	1 321 830,00	807 600,00	687 600,00	120 000,00	
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	789 600,00	687 600,00	102 000,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	779 869,00	694 869,00	85 000,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	512 000,00	444 000,00	68 000,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	495 000,00	444 000,00	51 000,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	478 000,00	444 000,00	34 000,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	468 384,00	459 384,00	9 000,00	

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	1 144 916,07	1 456 046,86	0,00	450 000,00	138 869,21
Wykonanie 2009	0,00	1 389 401,03	6 141 671,17	0,00	5 066 990,74	314 720,60
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 691 554,00	6 179 481,48	0,00	2 487 927,00	-0,48
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 164 485,10	5 869 995,84	0,00	2 487 927,48	782 416,74
2011	0,00	3 410 267,00	5 590 735,00	2 985 000,00	2 180 468,00	0,00
2012	0,00	958 431,00	2 914 500,00	2 870 000,00	1 956 069,00	0,00
2013	0,00	466 593,00	466 593,00	450 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	359 736,00	4 815 200,00	4 500 000,00	4 455 464,00	0,00
2015	0,00	-184 800,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00
2016	0,00	99 468,00	99 468,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	300 694,00	300 694,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	514 230,00	514 230,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	420 131,00	420 131,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	631 616,00	631 616,00	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. 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	3 387 350,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	0,00%	7,01%	9,24%	TAK
Wykonanie 2009	7 736 926,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	0,00%	5,60%	5,05%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 756 413,00	0,00	0,00	0,00	11,81%	0,00%	11,81%	-4,86%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 756 413,00	0,00	0,00	0,00	12,48%	0,00%	12,48%	1,60%	TAK
2011	7 200 113,00	0,00	0,00	0,00	11,64%	3,14%	11,64%	3,76%	NIE
2012	7 411 374,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	1,32%	10,27%	10,20%	NIE
2013	5 590 466,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	3,03%	10,39%	11,32%	NIE
2014	8 225 022,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	8,43%	9,81%	10,74%	NIE
2015	6 477 916,00	0,00	0,00	0,00	10,76%	10,75%	10,76%	8,69%	NIE
2016	4 917 521,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	10,25%	8,64%	8,24%	TAK
2017	3 861 453,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	9,22%	6,03%	6,78%	TAK
2018	3 173 853,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	7,90%	4,04%	6,01%	TAK
2019	2 486 253,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	7,01%	3,93%	6,46%	TAK
2020	1 791 384,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	6,42%	3,92%	5,60%	TAK
2021	1 347 384,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	6,02%	2,57%	5,69%	TAK
2022	903 384,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	5,92%	2,48%	5,75%	TAK
2023	459 384,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	5,68%	2,40%	5,36%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	5,60%	2,35%	5,48%	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	7,01%	21,41%	14 050 361,99	15 506 408,85	315 569,28	416 376,38	736 382,13	913 082,20
Wykonanie 2009	5,60%	45,02%	15 220 005,50	21 361 676,67	-4 174 255,15	-432 588,83	5 206 390,75	717 415,00
Plan 3 kw. 2010	11,81%	31,35%	18 582 951,63	24 762 433,11	-19 487,48	-2 553 722,00	2 487 927,00	2 468 440,00
Przewidywane wykonanie 2010	12,48%	33,47%	16 859 253,99	22 729 249,83	448 208,66	-402 859,74	2 802 648,08	2 468 440,00
2011	11,64%	26,66%	20 861 891,23	26 452 626,23	556 300,00	5 000,00	2 180 468,00	2 736 768,00
2012	10,27%	35,93%	17 922 976,00	20 837 476,00	-211 261,00	703 239,00	1 956 069,00	1 744 808,00
2013	10,39%	27,66%	17 924 976,00	18 391 569,00	1 820 908,00	887 501,00	0,00	1 820 908,00
2014	9,81%	40,52%	18 119 356,00	22 934 556,00	-2 634 556,00	780 644,00	4 455 464,00	1 820 908,00
2015	10,76%	32,23%	18 352 894,00	18 352 894,00	1 747 106,00	447 106,00	184 800,00	1 931 906,00
2016	8,64%	24,40%	18 490 137,00	18 589 605,00	1 560 395,00	409 863,00	0,00	1 560 395,00
2017	6,03%	19,31%	18 643 238,00	18 943 932,00	1 056 068,00	156 762,00	0,00	1 056 068,00
2018	4,04%	15,87%	18 798 170,00	19 312 400,00	687 600,00	1 830,00	0,00	687 600,00
2019	3,93%	12,37%	18 802 000,00	19 412 400,00	687 600,00	98 000,00	0,00	687 600,00
2020	3,92%	9,00%	18 785 000,00	19 205 131,00	694 869,00	15 000,00	0,00	694 869,00
2021	2,57%	6,77%	18 768 000,00	19 456 000,00	444 000,00	32 000,00	0,00	444 000,00
2022	2,48%	4,52%	18 851 000,00	19 556 000,00	444 000,00	49 000,00	0,00	444 000,00
2023	2,40%	2,31%	18 834 000,00	19 456 000,00	444 000,00	66 000,00	0,00	444 000,00
2024	2,35%	0,00%	18 809 000,00	19 440 616,00	459 384,00	91 000,00	0,00	459 384,00