

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	40 761 929,21	39 732 103,25	1 029 825,96	627 869,41	34 743 091,73	16 609 366,90	3 578 329,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	41 613 179,21	41 246 438,75	366 740,46	104 148,90	35 575 356,03	17 376 833,69	3 771 065,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	48 095 107,59	40 381 794,84	7 713 312,75	335 000,00	39 366 336,81	18 452 154,42	3 865 469,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	47 848 933,41	40 759 892,50	7 089 040,91	357 491,95	36 618 557,69	17 059 186,16	3 573 271,48	0,00	0,00	0,00
2011	43 742 663,65	42 796 169,82	946 493,83	65 350,00	39 976 031,65	18 607 357,04	3 450 959,50	0,00	0,00	507 151,00
2012	41 901 917,98	38 548 194,00	3 353 723,98	293 000,00	36 795 721,00	18 477 080,00	3 741 075,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2013	43 412 300,00	43 092 300,00	320 000,00	320 000,00	37 500 000,00	20 630 600,00	3 825 800,00	0,00	0,00	190 000,00
2014	45 597 000,00	45 247 000,00	350 000,00	350 000,00	38 200 000,00	21 662 200,00	4 093 600,00	0,00	0,00	20 000,00
2015	47 879 000,00	47 509 000,00	370 000,00	370 000,00	39 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2016	50 135 000,00	49 885 000,00	250 000,00	250 000,00	40 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2017	52 664 000,00	52 379 000,00	285 000,00	285 000,00	42 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2018	55 318 000,00	54 998 000,00	320 000,00	320 000,00	43 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2019	57 948 000,00	57 748 000,00	200 000,00	200 000,00	46 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 785 000,00	60 635 000,00	150 000,00	150 000,00	48 185 000,00	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					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	6 018 837,48	3 085 210,59	2 686 742,87	0,00	9 104 048,07	1 915 104,64	1 744 140,00	170 964,64	
Wykonanie 2009	6 037 823,18	398 467,72	0,00	0,00	6 436 290,90	1 644 887,64	1 521 244,00	123 643,64	
Plan 3 kw. 2010	8 728 770,78	398 467,72	0,00	0,00	9 127 238,50	5 352 222,77	5 002 222,77	350 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	11 230 375,72	676 586,91	676 586,91	0,00	11 906 962,63	3 912 518,33	3 673 183,47	239 334,86	
2011	3 766 632,00	1 242 717,00	1 242 717,00	0,00	5 009 349,00	3 337 745,75	2 677 745,75	660 000,00	
2012	5 106 196,98	0,00	0,00	0,00	5 106 196,98	5 341 740,55	4 491 740,55	850 000,00	
2013	5 912 300,00	0,00	0,00	0,00	5 912 300,00	2 981 400,00	2 031 400,00	950 000,00	
2014	7 397 000,00	0,00	0,00	0,00	7 397 000,00	2 928 469,15	2 128 469,15	800 000,00	
2015	8 680 400,00	0,00	0,00	0,00	8 680 400,00	2 891 400,00	2 211 400,00	680 000,00	
2016	9 402 000,00	0,00	0,00	0,00	9 402 000,00	2 791 469,15	2 241 469,15	550 000,00	
2017	10 401 000,00	0,00	0,00	0,00	10 401 000,00	3 059 100,00	2 559 100,00	500 000,00	
2018	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	4 094 800,51	3 644 800,51	450 000,00	
2019	11 461 000,00	0,00	0,00	0,00	11 461 000,00	3 862 970,88	3 462 970,88	400 000,00	
2020	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	2 458 392,04	2 208 392,04	250 000,00	

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	7 188 943,43	7 807 682,48	0,00	1 017 206,77	398 467,72
Wykonanie 2009	0,00	4 791 403,26	5 915 313,36	0,00	1 800 497,01	676 586,91
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 775 015,73	24 436 566,53	0,00	21 060 018,52	398 467,72
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 994 444,30	20 528 382,44	0,00	13 528 930,63	994 992,49
2011	0,00	1 671 603,25	7 976 632,00	1 004 100,00	6 305 028,75	0,00
2012	0,00	-235 543,57	6 717 951,00	4 349 841,00	6 953 494,57	0,00
2013	0,00	2 930 900,00	3 500 000,00	1 006 512,00	569 100,00	0,00
2014	0,00	4 468 530,85	4 700 000,00	0,00	231 469,15	0,00
2015	0,00	5 789 000,00	5 969 000,00	0,00	180 000,00	0,00
2016	0,00	6 610 530,85	6 610 530,85	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7 341 900,00	7 633 500,00	0,00	291 600,00	0,00
2018	0,00	7 375 199,49	8 000 000,00	0,00	624 800,51	0,00
2019	0,00	7 598 029,12	7 750 500,00	0,00	152 470,88	0,00
2020	0,00	10 141 607,96	10 141 607,96	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	2 236 341,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	0,00%	4,70%	13,36%	TAK	
Wykonanie 2009	2 513 782,97	555 871,53	0,00	0,00	3,95%	0,00%	3,95%	13,58%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	5 963 650,69	0,00	3 230 419,82	0,00	11,13%	0,00%	11,13%	2,08%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	12 349 524,17	4 725 620,77	3 117 777,57	0,00	8,18%	0,00%	8,18%	8,90%	TAK	
2011	15 976 807,17	2 997 911,82	534 868,85	0,00	7,63%	9,67%	7,63%	5,09%	TAK	
2012	18 438 561,19	2 463 042,97	2 463 042,97	0,00	12,75%	6,92%	12,75%	2,85%	NIE	
2013	16 976 261,19	0,00	0,00	0,00	6,87%	3,34%	6,87%	11,43%	NIE	
2014	15 079 261,19	0,00	0,00	0,00	6,42%	6,46%	6,42%	14,47%	TAK	
2015	13 047 861,19	0,00	0,00	0,00	6,04%	9,58%	6,04%	16,71%	TAK	
2016	10 806 392,04	0,00	0,00	0,00	5,57%	14,20%	5,57%	17,66%	TAK	
2017	8 538 892,04	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,28%	5,81%	18,80%	TAK	
2018	5 518 892,04	0,00	0,00	0,00	7,40%	17,72%	7,40%	19,92%	TAK	
2019	2 208 392,04	0,00	0,00	0,00	6,67%	18,79%	6,67%	19,09%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	19,27%	4,04%	20,32%	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	4,70%	5,49%	34 914 056,37	42 721 738,85	-1 959 809,64	4 818 046,88	4 102 417,36	1 744 140,00
Wykonanie 2009	3,95%	4,71%	35 698 999,67	41 614 313,03	-1 133,82	5 547 439,08	2 198 964,73	1 521 244,00
Plan 3 kw. 2010	4,41%	12,40%	39 716 336,81	64 152 903,34	-16 057 795,75	665 458,03	21 458 486,24	5 002 222,77
Przewidywane wykonanie 2010	1,66%	15,93%	36 857 892,55	57 386 274,99	-9 537 341,58	3 901 999,95	14 205 517,54	3 673 183,47
2011	6,41%	29,67%	40 636 031,65	48 612 663,65	-4 870 000,00	2 160 138,17	7 547 745,75	2 677 745,75
2012	6,87%	38,13%	37 645 721,00	44 363 672,00	-2 461 754,02	902 473,00	6 953 494,57	4 491 740,55
2013	6,87%	39,10%	38 450 000,00	41 950 000,00	1 462 300,00	4 642 300,00	569 100,00	2 031 400,00
2014	6,42%	33,07%	39 000 000,00	43 700 000,00	1 897 000,00	6 247 000,00	231 469,15	2 128 469,15
2015	6,04%	27,25%	39 878 600,00	45 847 600,00	2 031 400,00	7 630 400,00	180 000,00	2 211 400,00
2016	5,57%	21,55%	41 283 000,00	47 893 530,85	2 241 469,15	8 602 000,00	0,00	2 241 469,15
2017	5,81%	16,21%	42 763 000,00	50 396 500,00	2 267 500,00	9 616 000,00	291 600,00	2 559 100,00
2018	7,40%	9,98%	44 298 000,00	52 298 000,00	3 020 000,00	10 700 000,00	624 800,51	3 644 800,51
2019	6,67%	3,81%	46 887 000,00	54 637 500,00	3 310 500,00	10 861 000,00	152 470,88	3 462 970,88
2020	4,04%	0,00%	48 435 000,00	58 576 607,96	2 208 392,04	12 200 000,00	0,00	2 208 392,04