

# 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	6 607 838,00	6 577 580,00	30 258,00	30 258,00	5 972 246,00	2 958 765,00	1 145 651,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	7 541 908,00	6 987 127,00	554 781,00	82 779,00	6 570 960,00	3 158 216,00	1 137 663,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	7 234 552,00	7 211 109,00	23 443,00	0,00	7 846 971,00	3 695 455,00	1 406 944,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 938 374,50	7 914 931,43	23 443,07	0,00	8 335 750,01	3 652 933,08	1 347 799,96	0,00	0,00	0,00
2011	8 266 409,00	6 714 428,00	1 551 981,00	0,00	6 555 677,19	3 701 673,00	1 326 995,28	0,00	0,00	211 763,00
2012	6 882 288,70	6 882 288,70	0,00	0,00	6 621 233,96	3 757 198,10	1 346 900,21	0,00	0,00	32 000,00
2013	7 054 346,23	7 054 346,23	0,00	0,00	6 687 446,30	3 813 556,07	1 367 103,71	0,00	0,00	3 000,00
2014	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	6 787 757,90	3 870 759,41	1 387 610,27	0,00	0,00	0,00
2015	7 411 472,18	7 411 472,18	0,00	0,00	6 957 451,94	3 928 820,80	1 408 424,42	0,00	0,00	0,00
2016	7 596 758,98	7 596 758,98	0,00	0,00	7 131 388,24	3 987 753,11	1 429 550,79	0,00	0,00	0,00
2017	7 786 677,96	7 786 677,96	0,00	0,00	7 288 278,00	4 047 569,41	1 450 994,05	0,00	0,00	0,00
2018	7 973 558,23	7 973 558,23	0,00	0,00	7 397 602,17	4 104 235,38	1 472 758,96	0,00	0,00	0,00
2019	8 164 923,63	8 164 923,63	0,00	0,00	7 508 566,20	4 161 694,67	194 850,35	0,00	0,00	0,00
2020	8 360 881,79	8 360 881,79	0,00	0,00	7 621 194,70	4 219 958,40	1 517 273,10	0,00	0,00	0,00
2021	8 561 542,96	8 561 542,96	0,00	0,00	7 735 512,62	4 279 037,82	1 540 032,20	0,00	0,00	0,00
2022	8 767 019,99	8 767 019,99	0,00	0,00	7 851 545,31	4 338 944,35	1 563 132,68	0,00	0,00	0,00
2023	8 968 661,45	8 968 661,45	0,00	0,00	7 969 318,49	4 395 350,62	1 586 579,67	0,00	0,00	0,00
2024	9 174 940,66	9 174 940,66	0,00	0,00	8 088 858,27	4 452 490,18	1 610 378,37	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	635 592,00	189 667,00	0,00	0,00	825 259,00	80 945,00	61 666,00	19 279,00
Wykonanie 2009	970 948,00	565 056,00	0,00	0,00	1 536 004,00	74 179,00	61 666,00	12 513,00
Plan 3 kw. 2010	-612 419,00	351 113,00	0,00	0,00	-261 306,00	127 565,00	61 666,00	65 899,00
Przewidywane wykonanie 2010	-397 375,51	222 082,37	222 082,37	0,00	-175 293,14	86 010,93	61 666,00	24 344,93
2011	1 710 731,81	127 012,02	0,00	0,00	1 837 743,83	983 212,02	927 012,02	56 200,00
2012	261 054,74	0,00	0,00	0,00	261 054,74	101 666,00	61 666,00	40 000,00
2013	366 899,93	0,00	0,00	0,00	366 899,93	122 916,50	72 916,50	50 000,00
2014	512 242,10	0,00	0,00	0,00	512 242,10	122 916,50	72 916,50	50 000,00
2015	454 020,24	0,00	0,00	0,00	454 020,24	219 833,00	155 833,00	64 000,00
2016	465 370,74	0,00	0,00	0,00	465 370,74	209 000,00	150 000,00	59 000,00
2017	498 399,96	0,00	0,00	0,00	498 399,96	202 000,00	150 000,00	52 000,00
2018	575 956,06	0,00	0,00	0,00	575 956,06	196 000,00	150 000,00	46 000,00
2019	656 357,43	0,00	0,00	0,00	656 357,43	195 000,00	150 000,00	45 000,00
2020	739 687,09	0,00	0,00	0,00	739 687,09	194 000,00	150 000,00	44 000,00
2021	826 030,34	0,00	0,00	0,00	826 030,34	193 000,00	150 000,00	43 000,00
2022	915 474,68	0,00	0,00	0,00	915 474,68	165 000,00	150 000,00	15 000,00
2023	999 342,96	0,00	0,00	0,00	999 342,96	162 000,00	150 000,00	12 000,00
2024	1 086 082,39	0,00	0,00	0,00	1 086 082,39	182 000,00	174 000,00	8 000,00

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	744 314,00	179 257,00	0,00	0,00	565 057,00
Wykonanie 2009	0,00	1 461 825,00	1 110 713,00	0,00	0,00	351 112,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	-388 871,00	1 793 260,00	0,00	2 182 131,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-261 304,07	688 695,93	0,00	1 077 012,02	127 012,02
2011	0,00	854 531,81	2 468 531,81	2 239 918,76	1 614 000,00	0,00
2012	0,00	159 388,74	0,00	0,00	0,00	159 388,74
2013	0,00	243 983,43	0,00	0,00	0,00	243 983,43
2014	0,00	389 325,60	0,00	0,00	0,00	389 325,60
2015	0,00	234 187,24	0,00	0,00	0,00	234 187,24
2016	0,00	256 370,74	0,00	0,00	0,00	256 370,74
2017	0,00	296 399,96	0,00	0,00	0,00	296 399,96
2018	0,00	379 956,06	0,00	0,00	0,00	379 956,06
2019	0,00	461 357,43	0,00	0,00	0,00	461 357,43
2020	0,00	545 687,09	0,00	0,00	0,00	545 687,09
2021	0,00	633 030,34	0,00	0,00	0,00	633 030,34
2022	0,00	750 474,68	0,00	0,00	0,00	750 474,68
2023	0,00	837 342,96	0,00	0,00	0,00	837 342,96
2024	0,00	904 082,39	0,00	0,00	0,00	904 082,39

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	246 664,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%	1,22%	9,33%	TAK	
Wykonanie 2009	184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,00%	0,98%	6,45%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	138 748,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	0,00%	1,76%	-9,70%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	1 200 344,02	127 012,02	0,00	0,00	1,08%	0,00%	1,08%	-5,61%	TAK	
2011	1 887 332,00	127 012,02	0,00	0,00	11,89%	2,03%	11,89%	1,24%	NIE	
2012	1 825 666,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	-0,67%	1,48%	3,21%	NIE	
2013	1 752 749,50	0,00	0,00	0,00	1,74%	-1,75%	1,74%	4,49%	NIE	
2014	1 679 833,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	2,98%	1,68%	6,33%	TAK	
2015	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	4,68%	2,97%	5,26%	TAK	
2016	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	5,36%	2,75%	5,35%	TAK	
2017	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	5,65%	2,59%	5,73%	TAK	
2018	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	5,45%	2,46%	6,65%	TAK	
2019	924 000,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	5,91%	2,39%	7,49%	TAK	
2020	774 000,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	6,62%	2,32%	8,32%	TAK	
2021	574 000,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	7,49%	2,25%	9,15%	TAK	
2022	374 000,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	8,32%	1,88%	10,27%	TAK	
2023	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	9,25%	1,81%	11,01%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	10,14%	1,98%	11,75%	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	1,22%	3,73%	5 991 525,00	6 170 782,00	437 056,00	586 055,00	189 667,00	61 666,00
Wykonanie 2009	0,98%	2,45%	6 583 473,00	7 694 186,00	-152 278,00	403 654,00	565 056,00	61 666,00
Plan 3 kw. 2010	1,76%	1,92%	7 912 870,00	9 706 130,00	-2 471 578,00	-701 761,00	2 533 244,00	61 666,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,08%	13,52%	8 360 094,94	9 048 790,87	-1 110 416,37	-445 163,51	1 299 094,39	61 666,00
2011	11,89%	21,29%	6 611 877,19	9 080 409,00	-814 000,00	102 550,81	1 741 012,02	927 012,02
2012	1,48%	26,53%	6 661 233,96	6 661 233,96	221 054,74	221 054,74	0,00	61 666,00
2013	1,74%	24,85%	6 737 446,30	6 737 446,30	316 899,93	316 899,93	0,00	72 916,50
2014	1,68%	23,01%	6 837 757,90	6 837 757,90	462 242,10	462 242,10	0,00	72 916,50
2015	2,97%	20,56%	7 021 451,94	7 021 451,94	390 020,24	390 020,24	0,00	155 833,00
2016	2,75%	18,09%	7 190 388,24	7 190 388,24	406 370,74	406 370,74	0,00	150 000,00
2017	2,59%	15,72%	7 340 278,00	7 340 278,00	446 399,96	446 399,96	0,00	150 000,00
2018	2,46%	13,47%	7 443 602,17	7 443 602,17	529 956,06	529 956,06	0,00	150 000,00
2019	2,39%	11,32%	7 553 566,20	7 553 566,20	611 357,43	611 357,43	0,00	150 000,00
2020	2,32%	9,26%	7 665 194,70	7 665 194,70	695 687,09	695 687,09	0,00	150 000,00
2021	2,25%	6,70%	7 778 512,62	7 778 512,62	783 030,34	783 030,34	0,00	150 000,00
2022	1,88%	4,27%	7 866 545,31	7 866 545,31	900 474,68	900 474,68	0,00	150 000,00
2023	1,81%	1,94%	7 981 318,49	7 981 318,49	987 342,96	987 342,96	0,00	150 000,00
2024	1,98%	0,00%	8 096 858,27	8 096 858,27	1 078 082,39	1 078 082,39	0,00	174 000,00