

# 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	51 923 965,18	40 817 146,88	11 106 818,30	261 202,01	31 190 935,57	18 188 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	64 710 666,44	45 804 009,99	18 906 656,45	5 150,00	35 750 709,92	20 285 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	88 973 751,00	49 331 247,00	39 642 504,00	2 194,00	41 220 034,00	22 113 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	83 983 749,86	49 445 318,65	34 538 431,21	1 302 194,00	40 785 586,06	23 016 025,70	783 400,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	71 276 658,00	53 202 658,00	18 074 000,00	0,00	44 634 498,00	23 743 476,00	754 431,00	0,00	0,00	428 543,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 276 658,00	53 202 658,00	18 074 000,00	0,00	44 634 498,00	23 733 188,00	754 431,00	0,00	0,00	428 543,00
2012	a	49 880 340,00	49 880 340,00	0,00	0,00	41 998 251,00	24 599 533,00	768 112,00	0,00	0,00	427 138,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 880 340,00	49 880 340,00	0,00	0,00	41 998 251,00	24 599 533,00	768 112,00	0,00	0,00	427 138,00
2013	a	51 591 027,00	51 591 027,00	0,00	0,00	43 258 131,00	25 214 521,00	776 720,00	0,00	0,00	414 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 591 027,00	51 591 027,00	0,00	0,00	43 258 131,00	25 214 521,00	776 720,00	0,00	0,00	414 550,00
2014	a	52 674 438,00	52 674 438,00	0,00	0,00	44 166 850,00	25 744 025,00	785 693,00	0,00	0,00	281 826,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 674 438,00	52 674 438,00	0,00	0,00	44 166 850,00	25 744 025,00	785 693,00	0,00	0,00	281 826,00
2015	a	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	45 690 000,00	26 258 905,00	801 406,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	45 690 000,00	26 258 905,00	801 406,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	46 603 800,00	26 784 038,00	812 814,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	46 603 800,00	26 784 038,00	812 814,00	0,00	0,00	0,00

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	
2017	a	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	47 535 800,00	27 319 718,00	824 890,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	47 535 800,00	27 319 718,00	824 890,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	48 486 516,00	27 866 112,00	841 347,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	48 486 516,00	27 866 112,00	841 347,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	49 456 246,00	28 423 434,00	857 589,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	49 456 246,00	28 423 434,00	857 589,00	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	4a				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	20 733 029,61	1 082 119,85	0,00	0,00	21 815 149,46	3 590 191,41	3 026 667,00	563 524,41	
Wykonanie 2009	28 959 956,52	768 875,57	768 875,57	0,00	29 728 832,09	3 494 122,40	3 116 937,00	377 185,40	
Plan 3 kw. 2010	47 753 717,00	1 485 022,00	1 485 022,00	0,00	49 238 739,00	3 767 236,00	3 141 500,00	625 736,00	
Przewidywane wykonanie 2010	43 198 163,80	1 485 022,33	1 485 022,33	0,00	44 683 186,13	4 735 812,77	4 141 500,00	594 312,77	
2011	a	26 642 160,00	5 958 976,00	5 590 976,00	0,00	32 601 136,00	4 870 759,00	3 868 000,00	1 002 759,00
	b	0,00	0,00	-22 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 642 160,00	5 958 976,00	5 613 481,00	0,00	32 601 136,00	4 870 759,00	3 868 000,00	1 002 759,00
2012	a	7 882 089,00	0,00	0,00	0,00	7 882 089,00	3 669 000,00	2 946 000,00	723 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 882 089,00	0,00	0,00	0,00	7 882 089,00	3 669 000,00	2 946 000,00	723 000,00
2013	a	8 332 896,00	0,00	0,00	0,00	8 332 896,00	4 388 100,00	3 517 100,00	871 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 332 896,00	0,00	0,00	0,00	8 332 896,00	4 388 100,00	3 517 100,00	871 000,00
2014	a	8 507 588,00	0,00	0,00	0,00	8 507 588,00	4 229 450,00	3 530 450,00	699 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 507 588,00	0,00	0,00	0,00	8 507 588,00	4 229 450,00	3 530 450,00	699 000,00
2015	a	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	4 152 450,00	3 630 450,00	522 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	4 152 450,00	3 630 450,00	522 000,00
2016	a	8 396 200,00	0,00	0,00	0,00	8 396 200,00	4 027 554,00	3 668 554,00	359 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 396 200,00	0,00	0,00	0,00	8 396 200,00	4 027 554,00	3 668 554,00	359 000,00
2017	a	8 464 200,00	0,00	0,00	0,00	8 464 200,00	3 641 950,00	3 432 950,00	209 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 464 200,00	0,00	0,00	0,00	8 464 200,00	3 641 950,00	3 432 950,00	209 000,00
2018	a	8 513 484,00	0,00	0,00	0,00	8 513 484,00	2 624 355,00	2 528 355,00	96 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 513 484,00	0,00	0,00	0,00	8 513 484,00	2 624 355,00	2 528 355,00	96 000,00
2019	a	8 543 754,00	0,00	0,00	0,00	8 543 754,00	940 830,00	918 830,00	22 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 505,00	-22 505,00	0,00
	c	8 543 754,00	0,00	0,00	0,00	8 543 754,00	963 335,00	941 335,00	22 000,00

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	18 224 958,05	19 456 082,84	0,00	2 000 000,00	768 875,21	
Wykonanie 2009	0,00	26 234 709,69	31 749 687,11	0,00	7 000 000,00	1 485 022,58	
Plan 3 kw. 2010	0,00	45 471 503,00	56 819 368,00	0,00	11 347 865,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	39 947 373,36	45 988 396,95	0,00	12 000 000,00	5 958 976,41	
2011	a	0,00	27 730 377,00	31 230 377,00	5 083 071,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	27 730 377,00	31 230 377,00	5 083 071,00	3 500 000,00	0,00
2012	a	0,00	4 213 089,00	7 221 174,00	4 155 936,00	3 008 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-200 864,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 213 089,00	7 221 174,00	4 356 800,00	3 008 085,00	0,00
2013	a	0,00	3 944 796,00	4 182 900,00	200 864,00	238 104,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	200 864,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 944 796,00	4 182 900,00	0,00	238 104,00	0,00
2014	a	0,00	4 278 138,00	4 278 138,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 278 138,00	4 278 138,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	4 157 550,00	4 157 550,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 157 550,00	4 157 550,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	4 368 646,00	4 368 646,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 368 646,00	4 368 646,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4 822 250,00	4 822 250,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 822 250,00	4 822 250,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	5 889 129,00	5 889 129,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 889 129,00	5 889 129,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	7 602 924,00	7 602 924,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	22 505,00	22 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 580 419,00	7 580 419,00	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
Wykonanie 2008	9 552 937,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	0,00%	6,91%	17,96%	TAK	
Wykonanie 2009	13 436 000,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	0,00%	5,40%	14,96%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	21 642 365,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	0,00%	4,23%	8,42%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	21 294 500,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	0,00%	5,64%	11,15%	TAK	
2011	a	20 926 500,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	13,78%	6,83%	10,61%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	20 926 500,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	13,78%	6,83%	10,61%	TAK
2012	a	20 988 585,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	11,33%	7,36%	14,35%	TAK
	b	-22 505,00	0,00	0,00	0,00					
	c	21 011 090,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	11,33%	7,36%	14,35%	TAK
2013	a	17 709 589,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	11,13%	8,51%	14,46%	TAK
	b	-22 505,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 732 094,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	11,13%	8,51%	14,46%	TAK
2014	a	14 179 139,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	13,14%	8,03%	14,82%	TAK
	b	-22 505,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 201 644,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	13,14%	8,03%	14,82%	TAK
2015	a	10 548 689,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	14,54%	7,69%	14,42%	TAK
	b	-22 505,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 571 194,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	14,54%	7,69%	14,42%	TAK
2016	a	6 880 135,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	14,57%	7,32%	14,61%	TAK
	b	-22 505,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 902 640,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	14,57%	7,32%	14,61%	TAK
2017	a	3 447 185,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	14,62%	6,50%	14,74%	TAK
	b	-22 505,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 469 690,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	14,62%	6,50%	14,74%	TAK
2018	a	918 830,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	14,59%	4,60%	14,77%	TAK
	b	-22 505,00	0,00	0,00	0,00					
	c	941 335,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	14,59%	4,60%	14,77%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	14,71%	1,62%	14,69%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	14,71%	1,66%	14,69%	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	6,91%	18,40%	31 754 459,98	51 210 542,82	713 422,36	9 062 686,90	3 082 119,85	3 026 667,00	
Wykonanie 2009	5,40%	20,76%	36 127 895,32	67 877 582,43	-3 166 915,99	9 676 114,67	7 768 875,57	3 116 937,00	
Plan 3 kw. 2010	4,23%	24,32%	41 845 770,00	98 665 138,00	-9 691 387,00	7 485 477,00	12 832 887,00	3 141 500,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5,64%	25,36%	41 379 898,83	87 368 295,78	-3 384 545,92	8 065 419,82	13 485 022,33	4 141 500,00	
2011	a	6,83%	29,36%	45 637 257,00	76 867 634,00	-5 590 976,00	7 565 401,00	9 458 976,00	3 868 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6,83%	29,36%	45 637 257,00	76 867 634,00	-5 590 976,00	7 565 401,00	9 458 976,00	3 868 000,00
2012	a	7,36%	42,08%	42 721 251,00	49 942 425,00	-62 085,00	7 159 089,00	3 008 085,00	2 946 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7,36%	42,12%	42 721 251,00	49 942 425,00	-62 085,00	7 159 089,00	3 008 085,00	2 946 000,00
2013	a	8,51%	34,33%	44 129 131,00	48 312 031,00	3 278 996,00	7 461 896,00	238 104,00	3 517 100,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8,51%	34,37%	44 129 131,00	48 312 031,00	3 278 996,00	7 461 896,00	238 104,00	3 517 100,00
2014	a	8,03%	26,92%	44 865 850,00	49 143 988,00	3 530 450,00	7 808 588,00	0,00	3 530 450,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8,03%	26,96%	44 865 850,00	49 143 988,00	3 530 450,00	7 808 588,00	0,00	3 530 450,00
2015	a	7,69%	19,53%	46 212 000,00	50 369 550,00	3 630 450,00	7 788 000,00	0,00	3 630 450,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7,69%	19,58%	46 212 000,00	50 369 550,00	3 630 450,00	7 788 000,00	0,00	3 630 450,00
2016	a	7,32%	12,51%	46 962 800,00	51 331 446,00	3 668 554,00	8 037 200,00	0,00	3 668 554,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7,32%	12,55%	46 962 800,00	51 331 446,00	3 668 554,00	8 037 200,00	0,00	3 668 554,00
2017	a	6,50%	6,16%	47 744 800,00	52 567 050,00	3 432 950,00	8 255 200,00	0,00	3 432 950,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6,50%	6,20%	47 744 800,00	52 567 050,00	3 432 950,00	8 255 200,00	0,00	3 432 950,00
2018	a	4,60%	1,61%	48 582 516,00	54 471 645,00	2 528 355,00	8 417 484,00	0,00	2 528 355,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4,60%	1,65%	48 582 516,00	54 471 645,00	2 528 355,00	8 417 484,00	0,00	2 528 355,00
2019	a	1,62%	0,00%	49 478 246,00	57 081 170,00	918 830,00	8 521 754,00	0,00	918 830,00
	b			0,00	22 505,00	-22 505,00	0,00	0,00	
	c	1,66%	0,00%	49 478 246,00	57 058 665,00	941 335,00	8 521 754,00	0,00	941 335,00

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą