

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr/

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				1a	1b					1c		2
Wykonanie 2008	21 124 087,55	15 587 743,55	5 536 344,00	116 344,00	13 583 769,72	6 460 464,45	110 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	1 968 072,61	89 428,80	14 982 098,33	7 265 079,51	99 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	21 921 602,07	18 161 927,83	3 759 674,24	301 600,42	18 522 441,38	8 517 958,52	106 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	999 556,93
Przewidywane wykonanie 2010	24 416 484,12	20 689 007,91	3 727 476,21	279 284,22	20 898 704,06	8 325 381,83	101 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	999 556,93
2011	18 941 346,08	17 809 320,38	1 132 025,70	500 000,00	16 987 161,14	8 274 151,03	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 285,62
2012	19 350 000,00	18 550 000,00	800 000,00	500 000,00	16 165 649,13	8 169 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 718,00
2013	18 300 000,00	18 000 000,00	300 000,00	300 000,00	15 599 000,00	8 251 498,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 036,00
2014	18 100 000,00	17 800 000,00	300 000,00	300 000,00	16 114 000,00	8 334 012,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 987,00
2015	18 300 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	16 170 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 300 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	16 226 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 300 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	16 283 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 400 000,00	18 300 000,00	100 000,00	100 000,00	16 539 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 500 000,00	18 400 000,00	100 000,00	100 000,00	16 595 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	16 854 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	17 416 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	17 678 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	18 039 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	18 345 612,00	0,00	0,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 540 317,83	418 252,66	418 252,66	0,00	7 958 570,49	911 911,24	850 000,00	61 911,24
Wykonanie 2009	5 025 150,32	444 798,67	444 798,67	0,00	5 469 948,99	1 563 154,66	1 200 000,00	363 154,66
Plan 3 kw. 2010	3 399 160,69	565 000,00	565 000,00	0,00	3 964 160,69	1 830 000,00	1 400 000,00	430 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 517 780,06	714 290,20	714 290,20	0,00	4 232 070,26	2 089 515,44	1 800 000,00	289 515,44
2011	1 954 184,94	778 614,28	778 614,28	0,00	2 732 799,22	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2012	3 184 350,87	0,00	0,00	0,00	3 184 350,87	2 198 570,00	1 550 000,00	648 570,00
2013	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	1 901 000,00	1 250 000,00	651 000,00
2014	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 586 000,00	1 000 000,00	586 000,00
2015	2 129 640,00	0,00	0,00	0,00	2 129 640,00	1 529 640,00	1 000 000,00	529 640,00
2016	2 073 722,00	0,00	0,00	0,00	2 073 722,00	1 473 722,00	1 000 000,00	473 722,00
2017	2 016 840,00	0,00	0,00	0,00	2 016 840,00	1 416 840,00	1 000 000,00	416 840,00
2018	1 860 440,00	0,00	0,00	0,00	1 860 440,00	1 360 440,00	1 000 000,00	360 440,00
2019	1 904 810,00	0,00	0,00	0,00	1 904 810,00	1 304 810,00	1 000 000,00	304 810,00
2020	1 545 526,00	0,00	0,00	0,00	1 545 526,00	1 245 526,00	1 000 000,00	245 526,00
2021	1 583 526,00	0,00	0,00	0,00	1 583 526,00	1 183 526,00	1 000 000,00	183 526,00
2022	1 521 526,00	0,00	0,00	0,00	1 521 526,00	1 121 526,00	1 000 000,00	121 526,00
2023	1 360 307,00	0,00	0,00	0,00	1 360 307,00	960 307,00	900 000,00	60 307,00
2024	1 154 388,00	0,00	0,00	0,00	1 154 388,00	454 388,00	437 500,00	16 888,00

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)"
				8	9	10		
Wykonanie 2008	0,00	7 046 659,25	9 951 860,58	175 064,36	3 350 000,00	444 798,67		
Wykonanie 2009	0,00	3 906 794,33	4 042 504,13	99 255,65	850 000,00	714 290,20		
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 134 160,69	8 134 160,69	2 419 864,23	6 000 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 142 554,82	7 363 940,54	1 988 449,13	6 000 000,00	778 614,28		
2011	0,00	1 332 799,22	4 332 799,22	4 192 831,55	3 000 000,00	0,00		
2012	0,00	985 780,87	3 985 780,87	3 694 859,70	3 000 000,00	0,00		
2013	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		



Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań 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 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
Wykonanie 2008	4 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	0,00%	4,32%	9,74%	TAK
Wykonanie 2009	4 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	0,00%	7,81%	13,91%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	0,00%	8,35%	-2,23%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%	0,00%	8,56%	-0,90%	TAK
2011	10 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	7,14%	7,39%	4,34%	NIE
2012	11 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%	5,34%	11,36%	11,55%	NIE
2013	10 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	4,55%	10,39%	11,20%	NIE
2014	9 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	9,03%	8,76%	7,73%	TAK
2015	8 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	10,16%	8,36%	8,74%	TAK
2016	7 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	9,22%	8,05%	8,74%	TAK
2017	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	8,40%	7,74%	8,74%	TAK
2018	5 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	8,74%	7,39%	8,15%	TAK
2019	4 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	8,54%	7,05%	8,65%	TAK
2020	3 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	8,51%	6,77%	7,07%	TAK
2021	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	7,96%	6,23%	7,37%	TAK
2022	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	7,70%	5,84%	7,29%	TAK
2023	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	7,24%	4,95%	6,70%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	7,12%	2,33%	5,83%	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	4,32%	21,95%	13 645 680,96	23 597 541,54	-2 473 453,99	1 942 062,59	3 768 252,66	850 000,00
Wykonanie 2009	7,81%	21,43%	15 345 252,99	19 387 757,12	619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	1 200 000,00
Plan 3 kw. 2010	8,35%	38,49%	18 952 441,38	27 086 602,07	-5 165 000,00	-790 513,55	6 565 000,00	1 400 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,56%	32,92%	21 188 219,50	28 552 160,04	-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	1 800 000,00
2011	7,39%	53,52%	17 487 161,14	21 819 960,36	-2 878 614,28	322 159,24	3 778 614,28	900 000,00
2012	11,36%	59,88%	16 814 219,13	20 800 000,00	-1 450 000,00	1 735 780,87	3 000 000,00	1 550 000,00
2013	10,39%	56,49%	16 250 000,00	17 050 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00
2014	8,76%	51,59%	16 700 000,00	17 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	8,36%	45,56%	16 700 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	8,05%	40,10%	16 700 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	7,74%	34,63%	16 700 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	7,39%	29,01%	16 900 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	7,05%	23,45%	16 900 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	6,77%	18,14%	17 100 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	6,23%	12,30%	17 600 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	5,84%	6,97%	17 800 000,00	18 200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	4,95%	2,26%	18 100 000,00	18 500 000,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	900 000,00
2024	2,33%	0,00%	18 362 500,00	19 062 500,00	437 500,00	1 137 500,00	0,00	437 500,00