

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	101 700 946,18	99 113 326,69	2 587 619,49	1 706 619,18	81 058 398,68	36 549 006,00	5 975 139,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	101 023 564,08	97 939 925,94	3 083 638,14	2 835 000,08	84 779 577,80	38 294 324,00	7 536 761,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	113 724 754,00	103 397 891,00	10 326 863,00	4 220 000,00	94 100 296,00	41 695 877,00	9 455 610,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	111 548 504,72	105 406 999,45	6 141 505,27	4 260 000,00	90 938 568,16	40 894 970,94	10 639 178,00	0,00	0,00	0,00
2011	122 688 471,00	116 527 954,00	6 160 517,00	3 951 200,00	112 179 928,00	49 413 908,00	10 639 178,00	0,00	0,00	11 758 299,00
2012	129 964 551,00	119 830 751,00	10 133 800,00	4 561 500,00	102 706 540,00	48 482 094,00	9 139 178,00	1 904 760,00	1 904 760,00	14 347 417,00
2013	134 499 308,00	123 820 308,00	10 679 000,00	5 139 000,00	109 793 605,00	48 590 105,00	9 139 178,00	1 904 762,00	1 904 762,00	13 600 546,00
2014	135 239 095,00	125 739 095,00	9 500 000,00	5 000 000,00	112 000 457,00	51 985 840,00	11 517 537,00	1 904 762,00	1 904 762,00	13 854 762,00
2015	132 089 088,00	126 996 486,00	5 092 602,00	0,00	113 120 462,00	53 285 486,00	11 805 475,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2016	133 486 368,00	128 266 451,00	5 219 917,00	0,00	114 251 666,00	54 617 623,00	12 100 612,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2017	134 899 531,00	129 549 116,00	5 350 415,00	0,00	115 394 183,00	55 983 064,00	12 403 127,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2018	136 328 782,00	130 844 607,00	5 484 175,00	0,00	116 548 126,00	57 382 640,00	12 713 205,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2019	137 774 333,00	132 153 053,00	5 621 280,00	0,00	117 713 606,00	5 817 206,00	13 031 035,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2020	139 236 395,00	133 474 583,00	5 761 812,00	0,00	118 890 742,00	60 287 636,00	13 356 811,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2021	140 703 663,00	134 809 329,00	5 894 334,00	0,00	120 079 649,00	61 674 252,00	13 664 018,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2022	142 187 325,00	136 157 422,00	6 029 903,00	0,00	121 280 446,00	63 092 760,00	13 978 290,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2023	142 687 588,00	136 518 997,00	6 168 591,00	0,00	122 493 250,00	64 543 893,00	14 299 791,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2024	143 204 656,00	136 894 187,00	6 310 469,00	0,00	123 718 183,00	66 028 403,00	14 628 686,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2025	146 738 739,00	140 283 129,00	6 455 610,00	0,00	124 955 365,00	67 547 056,00	14 965 146,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2026	148 290 049,00	141 685 960,00	6 604 089,00	0,00	126 204 918,00	69 100 638,00	15 309 344,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2027	149 858 803,00	143 102 820,00	6 755 983,00	0,00	127 466 967,00	70 689 953,00	15 661 459,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2028	151 445 218,00	144 533 848,00	6 911 370,00	0,00	128 741 637,00	72 315 822,00	16 021 673,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2029	153 049 518,00	145 979 186,00	7 070 332,00	0,00	130 029 053,00	73 979 085,00	16 390 171,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2030	154 671 927,00	147 438 978,00	7 232 949,00	0,00	131 329 344,00	75 680 604,00	16 767 145,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2031	156 298 208,00	148 913 367,00	7 384 841,00	0,00	132 642 637,00	77 269 897,00	17 119 255,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2032	157 942 424,00	150 402 501,00	7 539 923,00	0,00	133 969 064,00	78 892 565,00	17 478 759,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00

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	20 642 547,50	2 887 976,00	0,00	0,00	23 530 523,50	4 029 794,00	3 298 035,00	731 759,00
Wykonanie 2009	16 243 986,28	2 570 773,00	0,00	0,00	18 814 759,28	4 598 574,35	3 595 250,00	1 003 324,35
Plan 3 kw. 2010	19 624 458,00	0,00	0,00	0,00	19 624 458,00	6 021 695,00	4 421 695,00	1 600 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	20 609 936,56	0,00	0,00	0,00	20 609 936,56	5 792 669,58	4 326 893,86	1 465 775,72
2011	10 508 543,00	1 543 567,00	1 543 567,00	0,00	12 052 110,00	8 938 869,00	6 458 869,00	2 480 000,00
2012	27 258 011,00	0,00	0,00	0,00	27 258 011,00	10 707 319,00	7 574 762,00	3 132 557,00
2013	24 705 703,00	0,00	0,00	0,00	24 705 703,00	10 724 762,00	8 424 762,00	2 300 000,00
2014	23 238 638,00	0,00	0,00	0,00	23 238 638,00	11 204 762,00	8 904 762,00	2 300 000,00
2015	18 968 626,00	0,00	0,00	0,00	18 968 626,00	11 104 762,00	8 904 762,00	2 200 000,00
2016	19 234 702,00	0,00	0,00	0,00	19 234 702,00	11 704 762,00	9 904 762,00	1 800 000,00
2017	19 505 348,00	0,00	0,00	0,00	19 505 348,00	11 404 762,00	9 904 762,00	1 500 000,00
2018	19 780 656,00	0,00	0,00	0,00	19 780 656,00	10 104 762,00	8 904 762,00	1 200 000,00
2019	20 060 727,00	0,00	0,00	0,00	20 060 727,00	10 904 762,00	9 904 762,00	1 000 000,00
2020	20 345 653,00	0,00	0,00	0,00	20 345 653,00	10 904 762,00	9 904 762,00	1 000 000,00
2021	20 624 014,00	0,00	0,00	0,00	20 624 014,00	7 904 762,00	6 904 762,00	1 000 000,00
2022	20 906 879,00	0,00	0,00	0,00	20 906 879,00	8 019 240,00	7 019 240,00	1 000 000,00
2023	20 194 338,00	0,00	0,00	0,00	20 194 338,00	12 000 385,00	11 100 385,00	900 000,00
2024	19 486 473,00	0,00	0,00	0,00	19 486 473,00	11 082 341,00	10 182 341,00	900 000,00
2025	21 783 374,00	0,00	0,00	0,00	21 783 374,00	10 704 762,00	9 904 762,00	800 000,00
2026	22 085 131,00	0,00	0,00	0,00	22 085 131,00	10 604 762,00	9 904 762,00	700 000,00
2027	22 391 836,00	0,00	0,00	0,00	22 391 836,00	10 504 762,00	9 904 762,00	600 000,00
2028	22 703 581,00	0,00	0,00	0,00	22 703 581,00	10 404 762,00	9 904 762,00	500 000,00
2029	23 020 465,00	0,00	0,00	0,00	23 020 465,00	10 304 762,00	9 904 762,00	400 000,00
2030	23 342 583,00	0,00	0,00	0,00	23 342 583,00	11 204 762,00	10 904 762,00	300 000,00
2031	23 655 571,00	0,00	0,00	0,00	23 655 571,00	11 104 762,00	10 904 762,00	200 000,00
2032	23 973 360,00	0,00	0,00	0,00	23 973 360,00	11 004 762,00	10 904 762,00	100 000,00

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	19 500 729,50	26 963 742,56	0,00	10 033 786,00	2 570 772,94
Wykonanie 2009	0,00	14 216 184,93	27 818 606,65	0,00	13 021 385,00	-581 036,72
Plan 3 kw. 2010	0,00	13 602 763,00	36 752 693,00	0,00	23 149 930,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	14 817 266,98	30 932 822,20	0,00	19 430 000,00	3 314 444,78
2011	0,00	3 113 241,00	23 113 241,00	6 464 124,00	20 000 000,00	0,00
2012	0,00	16 550 692,00	30 628 120,00	22 726 376,00	14 077 428,00	0,00
2013	0,00	13 980 941,00	24 200 000,00	15 830 000,00	10 219 059,00	0,00
2014	0,00	12 033 876,00	23 200 000,00	20 440 000,00	11 166 124,00	0,00
2015	0,00	7 863 864,00	13 550 000,00	13 550 000,00	5 686 136,00	0,00
2016	0,00	7 529 940,00	13 888 750,00	0,00	6 358 810,00	0,00
2017	0,00	8 100 586,00	13 821 000,00	0,00	5 720 414,00	0,00
2018	0,00	9 675 894,00	14 591 868,00	0,00	4 915 974,00	0,00
2019	0,00	9 155 965,00	14 956 665,00	0,00	5 800 700,00	0,00
2020	0,00	9 440 891,00	15 330 581,00	0,00	5 889 690,00	0,00
2021	0,00	12 719 252,00	15 683 185,00	0,00	2 963 933,00	0,00
2022	0,00	12 887 639,00	16 043 898,00	0,00	3 156 259,00	0,00
2023	0,00	8 193 953,00	16 412 908,00	0,00	8 218 955,00	0,00
2024	0,00	8 404 132,00	16 790 405,00	0,00	8 386 273,00	0,00
2025	0,00	11 078 612,00	17 176 584,00	0,00	6 097 972,00	0,00
2026	0,00	11 480 369,00	17 571 646,00	0,00	6 091 277,00	0,00
2027	0,00	11 887 074,00	17 975 793,00	0,00	6 088 719,00	0,00
2028	0,00	12 298 819,00	18 389 237,00	0,00	6 090 418,00	0,00
2029	0,00	12 715 703,00	18 812 189,00	0,00	6 096 486,00	0,00
2030	0,00	12 137 821,00	19 244 869,00	0,00	7 107 048,00	0,00
2031	0,00	12 550 809,00	19 649 012,00	0,00	7 098 203,00	0,00
2032	0,00	12 968 598,00	20 100 939,00	0,00	7 132 341,00	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	20 218 691,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	0,00%	3,96%	18,71%	TAK
Wykonanie 2009	29 644 826,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	0,00%	4,55%	14,84%	TAK
Plan 3 kw. 2010	48 373 061,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	0,00%	5,29%	10,48%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	44 666 487,58	0,00	0,00	0,00	5,19%	0,00%	5,19%	15,48%	TAK
2011	58 207 619,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	14,68%	7,29%	4,74%	TAK
2012	64 710 285,00	0,00	0,00	0,00	9,70%	10,02%	9,70%	14,28%	TAK
2013	66 504 582,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	9,83%	9,39%	12,54%	TAK
2014	68 765 944,00	0,00	0,00	0,00	9,69%	10,52%	9,69%	12,16%	TAK
2015	65 547 318,00	0,00	0,00	0,00	9,85%	12,99%	9,85%	8,84%	TAK
2016	62 001 366,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	11,18%	10,20%	9,15%	TAK
2017	57 817 018,00	0,00	0,00	0,00	9,87%	10,05%	9,87%	9,38%	TAK
2018	53 828 230,00	0,00	0,00	0,00	8,81%	9,12%	8,81%	9,61%	TAK
2019	49 724 168,00	0,00	0,00	0,00	9,30%	9,38%	9,30%	9,75%	TAK
2020	45 709 096,00	0,00	0,00	0,00	9,20%	9,58%	9,20%	9,76%	TAK
2021	41 768 267,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	9,71%	6,97%	9,76%	TAK
2022	37 905 286,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	9,76%	6,98%	9,76%	TAK
2023	35 023 856,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	9,76%	9,75%	9,20%	TAK
2024	33 227 788,00	0,00	0,00	0,00	9,07%	9,57%	9,07%	8,57%	TAK
2025	29 420 998,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	9,18%	8,59%	9,90%	TAK
2026	25 607 513,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	9,22%	8,44%	9,97%	TAK
2027	21 791 470,00	0,00	0,00	0,00	8,28%	9,48%	8,28%	10,03%	TAK
2028	17 977 126,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	9,97%	8,13%	10,10%	TAK
2029	14 168 850,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	10,03%	7,98%	10,16%	TAK
2030	10 371 136,00	0,00	0,00	0,00	8,48%	10,10%	8,48%	10,22%	TAK
2031	6 564 577,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	10,16%	8,32%	10,28%	TAK
2032	2 792 156,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	10,22%	8,17%	10,34%	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	3,96%	19,88%	81 790 157,68	108 753 900,24	-7 052 954,06	17 323 169,01	12 921 762,00	3 298 035,00
Wykonanie 2009	4,55%	29,34%	85 782 902,15	113 601 508,80	-12 577 944,72	12 157 023,79	15 592 158,00	3 595 250,00
Plan 3 kw. 2010	5,29%	42,54%	95 700 296,00	132 452 989,00	-18 728 235,00	7 697 595,00	23 149 930,00	4 421 695,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,19%	40,04%	92 404 343,88	123 337 166,08	-11 788 661,36	13 002 655,57	19 430 000,00	4 326 893,86
2011	7,29%	47,44%	114 659 928,00	137 773 169,00	-15 084 698,00	1 868 026,00	21 543 567,00	6 458 869,00
2012	8,24%	49,79%	105 839 097,00	136 467 217,00	-6 502 666,00	13 991 654,00	14 077 428,00	7 574 762,00
2013	7,97%	49,45%	112 093 605,00	136 293 605,00	-1 794 297,00	11 726 703,00	10 219 059,00	8 424 762,00
2014	8,29%	50,85%	114 300 457,00	137 500 457,00	-2 261 362,00	11 438 638,00	11 166 124,00	8 904 762,00
2015	8,41%	49,62%	115 320 462,00	128 870 462,00	3 218 626,00	11 676 024,00	5 686 136,00	8 904 762,00
2016	8,77%	46,45%	116 051 666,00	129 940 416,00	3 545 952,00	12 214 785,00	6 358 810,00	9 904 762,00
2017	8,45%	42,86%	116 894 183,00	130 715 183,00	4 184 348,00	12 654 933,00	5 720 414,00	9 904 762,00
2018	7,41%	39,48%	117 748 126,00	132 339 994,00	3 988 788,00	13 096 481,00	4 915 974,00	8 904 762,00
2019	7,91%	36,09%	118 713 606,00	133 670 271,00	4 104 062,00	13 439 447,00	5 800 700,00	9 904 762,00
2020	7,83%	32,83%	119 890 742,00	135 221 323,00	4 015 072,00	13 583 841,00	5 889 690,00	9 904 762,00
2021	5,62%	29,69%	121 079 649,00	136 762 834,00	3 940 829,00	13 729 680,00	2 963 933,00	6 904 762,00
2022	5,64%	26,66%	122 280 446,00	138 324 344,00	3 862 981,00	13 876 976,00	3 156 259,00	7 019 240,00
2023	8,41%	24,55%	123 393 250,00	139 806 158,00	2 881 430,00	13 125 747,00	8 218 955,00	11 100 385,00
2024	7,74%	23,20%	124 618 183,00	141 408 588,00	1 796 068,00	12 276 004,00	8 386 273,00	10 182 341,00
2025	7,30%	20,05%	125 755 365,00	142 931 949,00	3 806 790,00	14 527 764,00	6 097 972,00	9 904 762,00
2026	7,15%	17,27%	126 904 918,00	144 476 564,00	3 813 485,00	14 781 042,00	6 091 277,00	9 904 762,00
2027	7,01%	14,54%	128 066 967,00	146 042 760,00	3 816 043,00	15 035 853,00	6 088 719,00	9 904 762,00
2028	6,87%	11,87%	129 241 637,00	147 630 874,00	3 814 344,00	15 292 211,00	6 090 418,00	9 904 762,00
2029	6,73%	9,26%	130 429 053,00	149 241 242,00	3 808 276,00	15 550 133,00	6 096 486,00	9 904 762,00
2030	7,24%	6,71%	131 629 344,00	150 874 213,00	3 797 714,00	15 809 634,00	7 107 048,00	10 904 762,00
2031	7,10%	4,20%	132 842 637,00	152 491 649,00	3 806 559,00	16 070 730,00	7 098 203,00	10 904 762,00
2032	6,97%	1,77%	134 069 064,00	154 170 003,00	3 772 421,00	16 333 437,00	7 132 341,00	10 904 762,00