

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 | 15 624 595,06 | 13 517 806,22 | 2 106 788,84 | 829 918,84 | 12 396 276,07 | 0,00 | 1 742 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2009 | 17 112 952,14 | 13 808 042,75 | 3 304 909,39 | 1 003 172,96 | 13 325 222,95 | 0,00 | 1 827 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 23 560 546,33 | 13 898 951,33 | 9 661 595,00 | 1 000 000,00 | 15 224 999,33 | 0,00 | 2 221 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 18 329 260,99 | 13 590 790,98 | 4 738 470,01 | 616 727,00 | 13 626 371,81 | 0,00 | 1 979 313,84 | 642 205,00 | 642 205,00 | 0,00 |
| 2011 | 20 902 427,54 | 14 890 641,54 | 6 011 786,00 | 1 039 000,00 | 14 615 291,54 | 5 351 020,00 | 2 302 183,00 | 719 154,00 | 719 154,00 | 100 000,00 |
| 2012 | 16 565 215,00 | 14 500 000,00 | 2 065 215,00 | 1 000 000,00 | 13 892 801,00 | 5 350 000,00 | 2 200 000,00 | 392 801,00 | 392 801,00 | 100 000,00 |
| 2013 | 16 800 000,00 | 14 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 071 825,00 | 5 370 000,00 | 2 240 000,00 | 330 047,00 | 330 047,00 | 100 000,00 |
| 2014 | 17 100 000,00 | 15 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 14 079 324,00 | 5 400 000,00 | 2 280 000,00 | 321 694,00 | 321 694,00 | 0,00 |
| 2015 | 17 200 000,00 | 15 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 452 163,00 | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 352 163,00 | 352 163,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 500 000,00 | 15 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 000 000,00 | 14 682 556,00 | 5 400 000,00 | 2 340 000,00 | 342 556,00 | 342 556,00 | 0,00 |
| 2017 | 17 800 000,00 | 15 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 917 950,00 | 5 400 000,00 | 2 385 000,00 | 332 950,00 | 332 950,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 800 000,00 | 15 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 120 000,00 | 5 400 000,00 | 2 430 000,00 | 323 343,00 | 323 343,00 | 0,00 |
| 2019 | 18 100 000,00 | 16 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 15 320 000,00 | 5 400 000,00 | 2 470 000,00 | 274 913,00 | 274 913,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 300 000,00 | 16 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 15 400 000,00 | 5 400 000,00 | 2 510 000,00 | 247 587,00 | 247 587,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 300 000,00 | 16 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 15 600 000,00 | 5 400 000,00 | 2 560 000,00 | 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 zaciąganiem 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 | 3 228 318,99 | 172 698,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 016,99 | 2 170 587,00 | 2 001 723,00 | 168 864,00 |
| Wykonanie 2009 | 3 787 729,19 | 502 631,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 360,19 | 809 832,00 | 635 635,00 | 174 197,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 8 335 547,00 | 1 359 042,00 | 0,00 | 0,00 | 9 694 589,00 | 759 536,00 | 509 536,00 | 250 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 4 702 889,18 | 1 359 042,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 931,18 | 750 164,57 | 509 535,57 | 240 629,00 |
| 2011 | 6 287 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 287 136,00 | 2 599 907,00 | 2 349 907,00 | 250 000,00 |
| 2012 | 2 672 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 414,00 | 1 202 197,00 | 992 197,00 | 210 000,00 |
| 2013 | 2 728 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 175,00 | 815 200,00 | 615 200,00 | 200 000,00 |
| 2014 | 3 020 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 676,00 | 767 200,00 | 567 200,00 | 200 000,00 |
| 2015 | 2 747 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 837,00 | 857 200,00 | 657 200,00 | 200 000,00 |
| 2016 | 2 817 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 444,00 | 1 087 200,00 | 887 200,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 2 882 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 050,00 | 1 156 400,00 | 956 400,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 1 180 000,00 | 980 000,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 1 028 222,00 | 828 222,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 230 429,99 | 4 627 489,10 | 0,00 | 3 900 000,00 | 502 940,89 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 3 480 528,19 | 4 085 782,17 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 394 746,02 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 8 935 053,00 | 11 807 000,00 | 0,00 | 2 871 947,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 5 311 766,61 | 7 271 698,19 | 0,00 | 1 795 424,50 | -164 507,08 |
| 2011 | 0,00 | 3 687 229,00 | 6 800 667,00 | 0,00 | 3 113 438,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 1 470 217,00 | 1 470 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 1 912 975,00 | 1 912 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2 253 476,00 | 2 253 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 1 890 637,00 | 1 890 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1 730 244,00 | 1 730 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 1 725 650,00 | 1 725 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1 751 778,00 | 1 751 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| Wykonanie 2008 | 3 769 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89% | 0,00% | 13,89% | 11,41% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 5 134 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73% | 0,00% | 4,73% | 7,67% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 7 496 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22% | 0,00% | 3,22% | -2,44% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 6 420 087,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60% | 0,00% | 7,60% | 1,86% | TAK |
| 2011 | 7 183 619,00 | 1 795 425,00 | 1 795 425,00 | 0,00 | 15,88% | 5,55% | 15,88% | 5,09% | NIE |
| 2012 | 6 151 422,00 | 758 016,00 | 758 016,00 | 0,00 | 9,63% | 3,44% | 9,63% | 8,43% | NIE |
| 2013 | 5 448 000,00 | 330 047,00 | 330 047,00 | 0,00 | 6,82% | 3,69% | 6,82% | 9,10% | NIE |
| 2014 | 4 690 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37% | 7,54% | 6,37% | 10,06% | TAK |
| 2015 | 3 933 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03% | 9,20% | 7,03% | 9,00% | TAK |
| 2016 | 3 096 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17% | 9,39% | 8,17% | 9,81% | TAK |
| 2017 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37% | 9,62% | 8,37% | 9,45% | TAK |
| 2018 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45% | 9,42% | 8,45% | 8,31% | TAK |
| 2019 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20% | 9,19% | 7,20% | 10,94% | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27% | 9,57% | 6,27% | 10,93% | TAK |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10,06% | 0,00% | 10,93% | 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 | 13,89% | 24,13% | 12 565 140,07 | 17 192 629,17 | -1 568 034,11 | 952 666,15 | 4 072 698,00 | 2 001 723,00 |
| Wykonanie 2009 | 4,73% | 30,00% | 13 499 419,95 | 17 585 202,12 | -472 249,98 | 308 622,80 | 2 502 631,00 | 635 635,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 3,22% | 31,82% | 15 474 999,33 | 27 281 999,33 | -3 721 453,00 | -1 576 048,00 | 4 230 989,00 | 509 536,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 4,09% | 35,03% | 13 867 000,81 | 21 138 699,00 | -2 809 438,01 | -276 209,83 | 3 154 466,50 | 509 535,57 |
| 2011 | 3,85% | 25,78% | 14 865 291,54 | 21 665 958,54 | -763 531,00 | 25 350,00 | 3 113 438,00 | 2 349 907,00 |
| 2012 | 2,68% | 32,56% | 14 102 801,00 | 15 573 018,00 | 992 197,00 | 397 199,00 | 0,00 | 992 197,00 |
| 2013 | 2,89% | 30,46% | 14 271 825,00 | 16 184 800,00 | 615 200,00 | 528 175,00 | 0,00 | 615 200,00 |
| 2014 | 4,49% | 27,43% | 14 279 324,00 | 16 532 800,00 | 567 200,00 | 720 676,00 | 0,00 | 567 200,00 |
| 2015 | 4,98% | 22,87% | 14 652 163,00 | 16 542 800,00 | 657 200,00 | 547 837,00 | 0,00 | 657 200,00 |
| 2016 | 6,21% | 17,69% | 14 882 556,00 | 16 612 800,00 | 887 200,00 | 717 444,00 | 0,00 | 887 200,00 |
| 2017 | 6,50% | 12,70% | 15 117 950,00 | 16 843 600,00 | 956 400,00 | 682 050,00 | 0,00 | 956 400,00 |
| 2018 | 6,63% | 8,31% | 15 320 000,00 | 16 820 000,00 | 980 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 2019 | 5,68% | 3,87% | 15 520 000,00 | 17 271 778,00 | 828 222,00 | 980 000,00 | 0,00 | 828 222,00 |
| 2020 | 4,92% | 0,00% | 15 600 000,00 | 17 600 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 15 600 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |