

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i pożyczek	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 lrp/1695ulp					w tym:
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	29 373 989,89	26 671 168,63	0,00	2 702 821,26	98 215,00	2 173 278,14	32 583 986,03	23 565 318,34	23 125 160,86	0,00	0,00	240 157,48	232 957,48		
Wykonanie 2010	27 060 886,82	26 594 698,08	0,00	466 188,74	10 858,00	0,00	32 401 922,52	23 786 856,10	23 429 209,86	0,00	0,00	357 646,24	351 496,24		
Plan 3 kw. 2011	27 849 797,91	27 353 385,91	0,00	496 412,00	35 000,00	199 180,00	32 317 348,91	27 064 748,91	26 474 748,91	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 690,59	0,00	807 508,50	55 036,00	558 536,00	30 323 133,81	25 797 386,50	25 233 233,26	0,00	0,00	564 153,24	561 253,24		
2012	31 980 808,24	29 589 266,24	0,00	2 391 542,00	255 000,00	2 080 276,00	32 054 377,24	27 963 777,10	27 313 777,10	0,00	0,00	363 100,63	640 000,00		
2013	31 042 699,10	30 992 699,10	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	28 750 468,34	25 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00		
2014	31 391 796,26	31 341 796,26	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	29 129 565,50	25 650 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2015	32 283 160,25	32 233 160,25	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 230 429,49	26 360 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2016	33 411 320,86	33 361 320,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 413 340,04	26 830 200,00	26 530 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2017	34 578 967,09	34 528 967,09	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	32 618 535,94	27 250 804,00	27 060 804,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2018	35 787 480,94	35 737 480,94	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 062 480,94	27 742 020,08	27 602 020,08	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2019	37 038 292,77	36 988 292,77	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36 063 292,77	28 254 060,48	28 154 060,48	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2020	38 332 883,02	38 282 883,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	37 732 883,02	28 782 141,69	28 717 141,69	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
2021	39 672 783,93	39 622 783,93	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	39 072 783,93	29 331 484,52	29 291 484,52	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2022	41 059 581,37	41 009 581,37	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 459 581,37	29 897 314,21	29 877 314,21	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
Lp		2.2.1.		3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	(5.1) - (5.2) - (5.3)										
Wykonanie 2009	9 218 667,69	1 273 238,65	-3 209 996,14	3 305 850,29	5 214 886,98	461 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 650,50	3 209 996,14			
Wykonanie 2010	8 615 066,42	1 778 297,00	-5 341 035,70	2 807 841,98	7 336 379,84	577 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 261,00	5 341 035,70			
Plan 3 kw. 2011	5 252 600,00	1 108 569,00	-4 467 551,00	288 637,00	6 449 381,76	350 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 203,00	4 467 551,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 525 747,31	1 086 435,21	-2 154 034,72	1 564 204,09	4 665 005,15	350 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 826,39	2 154 034,72			
2012	4 090 600,14	34 200,00	-73 569,00	1 625 489,14	4 478 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 381,15	73 569,00			
2013	3 270 468,34	0,00	2 292 230,76	5 512 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 279 565,50	0,00	2 262 230,76	5 491 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 870 429,49	0,00	2 052 730,76	5 873 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	4 583 140,04	0,00	1 997 980,82	6 531 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 367 731,94	0,00	1 960 431,15	7 278 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 320 460,86	0,00	1 725 000,00	7 995 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 809 232,29	0,00	975 000,00	8 734 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	8 950 741,33	0,00	600 000,00	9 500 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	9 741 299,41	0,00	600 000,00	10 291 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	10 562 267,16	0,00	600 000,00	11 112 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z 169p:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.1+16.2											
Wykonanie 2009	1 427 772,00	1 427 772,00	0,00	0,00	7 904 300,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	5,65%	5,65%	
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38	0,00	0,00	13 018 385,62	0,00	1 579 261,00	48,11%	42,27%	7,38%	7,38%	
Plan 3 kw. 2011	1 981 830,76	1 981 830,76	0,00	0,00	17 135 767,86	37 050,00	831 427,00	61,53%	58,54%	9,16%	9,16%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	0,00	14 992 035,25	37 050,00	814 826,39	53,22%	50,33%	10,30%	9,03%	
2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	0,00	15 085 604,25	37 050,00	0,00	47,11%	47,11%	15,77%	9,41%	
2013	2 292 230,76	2 292 230,76	0,00	0,00	12 773 373,49	0,00	0,00	41,15%	41,15%	8,93%	8,93%	
2014	2 262 230,76	2 262 230,76	0,00	0,00	10 511 142,73	0,00	0,00	33,48%	33,48%	8,32%	8,32%	
2015	2 052 730,76	2 052 730,76	0,00	0,00	8 458 411,97	0,00	0,00	26,20%	26,20%	7,44%	7,44%	
2016	1 997 980,82	1 997 980,82	0,00	0,00	6 460 431,15	0,00	0,00	19,34%	19,34%	6,88%	6,88%	
2017	1 960 431,15	1 960 431,15	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	6,22%	6,22%	
2018	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	5,21%	5,21%	
2019	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	2,90%	2,90%	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	1,73%	1,73%	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,61%	1,61%	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%	

