

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

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
		1a	1b	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
Wykonanie 2008	22 463 872,16	19 638 583,85	2 825 288,31	28 454,00	16 011 486,55	7 586 689,05	2 067 289,79	0,00	0,00	0,00	5 040,00
Wykonanie 2009	20 768 216,29	19 822 488,63	945 727,66	142 299,50	16 812 652,51	7 991 507,95	1 951 912,54	0,00	0,00	0,00	210 657,70
Plan 3 kw. 2010	36 164 792,47	27 230 261,31	8 934 531,16	60 000,00	19 358 168,00	9 250 691,54	2 049 782,61	0,00	0,00	0,00	948 318,83
Przewidywane wykonanie 2010	27 886 314,66	20 794 834,50	7 091 480,16	60 000,00	19 342 016,00	9 185 390,71	2 049 782,61	0,00	0,00	0,00	660 225,77
2011	43 728 135,01	24 103 843,01	19 624 292,00	600 000,00	19 894 805,46	9 601 266,69	2 128 875,49	0,00	0,00	0,00	820 686,93
2012	27 930 765,66	22 930 765,66	5 000 000,00	300 000,00	17 750 000,00	9 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 244 289,21	20 194 289,21	50 000,00	50 000,00	17 850 000,00	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 691 700,00	21 641 700,00	50 000,00	50 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 597 790,00	20 547 790,00	50 000,00	50 000,00	18 050 000,00	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 404 193,00	20 404 193,00	0,00	0,00	18 150 000,00	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	18 350 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	18 550 000,00	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	18 950 000,00	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 650 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	9 700 000,00	2 600 000,00	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, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Splata i obsługa długu	z tego:	
							4a	7a
Wykonanie 2008	6 452 385,61	213 434,72	0,00	0,00	6 665 820,33	3 663 195,98	3 458 222,65	204 973,33
Wykonanie 2009	3 955 563,78	506 724,26	0,00	0,00	4 462 288,04	2 560 338,65	2 431 963,60	128 375,05
Plan 3 kw. 2010	16 806 624,47	485 321,40	485 321,40	0,00	17 291 945,87	626 277,44	423 277,44	203 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 544 298,66	485 321,40	485 321,40	0,00	9 029 620,06	626 277,44	423 277,44	203 000,00
2011	23 833 329,55	0,00	0,00	0,00	23 833 329,55	3 122 536,32	2 822 536,32	300 000,00
2012	10 180 765,66	0,00	0,00	0,00	10 180 765,66	1 480 765,66	1 080 765,66	400 000,00
2013	2 394 289,21	0,00	0,00	0,00	2 394 289,21	2 194 289,21	1 594 289,21	600 000,00
2014	3 741 700,00	0,00	0,00	0,00	3 741 700,00	1 698 700,00	1 198 700,00	500 000,00
2015	2 547 790,00	463 597,00	0,00	0,00	3 011 387,00	1 598 700,00	1 198 700,00	400 000,00
2016	2 254 193,00	1 303 597,00	0,00	0,00	3 557 790,00	1 548 700,00	1 198 700,00	350 000,00
2017	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 498 700,00	1 198 700,00	300 000,00
2018	1 950 000,00	2 392 210,00	0,00	0,00	4 342 210,00	1 438 700,00	1 198 700,00	240 000,00
2019	1 800 000,00	2 794 420,00	0,00	0,00	4 594 420,00	1 368 700,00	1 198 700,00	170 000,00
2020	1 650 000,00	3 116 630,00	0,00	0,00	4 766 630,00	1 298 700,00	1 198 700,00	100 000,00
2021	1 500 000,00	3 358 840,00	0,00	0,00	4 858 840,00	988 700,00	948 700,00	40 000,00

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)"
				10	10a		
Wykonanie 2008	0,00	3 002 624,35	3 995 900,09	2 088,00	1 500 000,00	506 724,26	
Wykonanie 2009	0,00	1 901 949,39	2 951 956,24	827 635,02	1 535 328,25	485 321,40	
Plan 3 kw. 2010	0,00	16 665 668,43	27 963 232,87	21 820 607,70	11 297 564,44	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	8 403 342,62	13 322 496,62	9 684 416,68	4 919 154,00	0,00	
2011	0,00	20 710 793,23	25 197 793,23	24 178 189,23	4 487 000,00	0,00	
2012	0,00	8 700 000,00	13 200 000,00	13 171 235,96	4 500 000,00	0,00	
2013	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	2 042 003,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 412 687,00	0,00	0,00	0,00	1 412 687,00	
2016	0,00	2 009 090,00	0,00	0,00	0,00	2 009 090,00	
2017	0,00	2 501 300,00	0,00	0,00	0,00	2 501 300,00	
2018	0,00	2 903 510,00	0,00	0,00	0,00	2 903 510,00	
2019	0,00	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00	
2020	0,00	3 467 930,00	0,00	0,00	0,00	3 467 930,00	
2021	0,00	3 870 140,00	0,00	0,00	0,00	3 870 140,00	



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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	14	15	15a	15b	15c	16
		łącznie 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								
Wykonanie 2008	2 486 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31%	0,00%	16,31%	15,36%	TAK
Wykonanie 2009	1 590 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%	0,00%	12,33%	14,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	12 464 350,63	2 419 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	0,00%	1,73%	21,37%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 850 191,19	2 183 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	0,00%	2,25%	4,70%	TAK
2011	7 514 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	17,10%	7,14%	10,31%	TAK
2012	10 933 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%	15,41%	5,30%	18,19%	TAK
2013	9 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84%	16,62%	10,84%	8,86%	TAK
2014	8 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	12,45%	7,83%	14,94%	TAK
2015	6 942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	14,00%	7,76%	10,43%	TAK
2016	5 743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59%	11,41%	7,59%	9,33%	TAK
2017	4 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	11,57%	7,33%	8,80%	TAK
2018	3 346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	9,52%	7,02%	8,34%	TAK
2019	2 147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	8,82%	6,66%	7,93%	TAK
2020	948 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	8,36%	6,30%	7,52%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	7,93%	4,79%	7,07%	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	16,31%	11,07%	16 216 459,88	20 212 359,97	2 251 512,19	3 422 123,97	1 713 434,72	3 458 222,65
Wykonanie 2009	12,33%	7,66%	16 941 027,56	19 892 983,80	875 232,49	2 881 461,07	2 042 052,51	2 431 963,60
Plan 3 kw. 2010	1,73%	27,78%	19 561 168,00	47 524 400,87	-11 359 608,40	7 669 093,31	11 782 885,84	423 277,44
Przewidywane wykonanie 2010	2,25%	13,15%	19 545 016,00	32 867 512,62	-4 981 197,96	1 249 818,50	5 404 475,40	423 277,44
2011	7,14%	17,18%	20 194 805,46	45 392 598,69	-1 664 463,68	3 909 037,55	4 487 000,00	2 822 536,32
2012	5,30%	39,15%	18 150 000,00	31 350 000,00	-3 419 234,34	4 780 765,66	4 500 000,00	1 080 765,66
2013	10,84%	46,13%	18 450 000,00	18 650 000,00	1 594 289,21	1 744 289,21	0,00	1 594 289,21
2014	7,83%	37,53%	18 450 000,00	20 493 000,00	1 198 700,00	3 191 700,00	0,00	1 198 700,00
2015	7,76%	33,70%	18 450 000,00	18 450 000,00	2 147 790,00	2 097 790,00	463 597,00	1 198 700,00
2016	7,59%	28,15%	18 500 000,00	18 500 000,00	1 904 193,00	1 904 193,00	1 303 597,00	1 198 700,00
2017	7,33%	22,22%	18 650 000,00	18 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 198 700,00
2018	7,02%	16,32%	18 790 000,00	18 790 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	2 392 210,00	1 198 700,00
2019	6,66%	10,45%	18 920 000,00	18 920 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	2 794 420,00	1 198 700,00
2020	6,30%	4,61%	19 050 000,00	19 050 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	3 116 630,00	1 198 700,00
2021	4,79%	0,00%	19 190 000,00	19 190 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	3 358 840,00	948 700,00

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Arkadiusz Knap