

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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		Wydanki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym:	
	1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d		2e	
Wykonanie 2008	22 463 872,16	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	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	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	19 342 016,00	9 185 390,71	2 049 782,61	0,00	0,00	0,00	660 225,77		
2011	43 758 548,01	24 134 256,01	19 624 292,00	20 111 999,67	9 576 038,35	2 176 275,49	0,00	0,00	0,00	820 686,93		
2012	27 930 765,66	22 930 765,66	5 000 000,00	17 750 000,00	9 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	20 234 900,00	20 184 900,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
								7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
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	23 646 548,34	151 781,21	151 781,21	0,00	23 798 329,55	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	2 384 900,00	0,00	0,00	0,00	2 384 900,00	2 184 900,00	1 584 900,00	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)"
				8	9		
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	20 675 793,23	25 162 793,23	24 193 189,23	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	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%	17,15%	20 411 999,67	45 574 792,90	-1 816 244,89	3 722 256,34	4 638 781,21	2 822 536,32
2012	5,30%	39,11%	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	10,80%	46,16%	18 450 000,00	18 650 000,00	1 584 900,00	1 734 900,00	0,00	1 584 900,00
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

Zobroczono przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem							
łącznie nakłady finansowe	50 976 695,03	1 327 912,50	49 648 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	40 427 115,12	820 686,93	39 606 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	25 013 876,16	820 686,93	24 193 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	13 171 235,96	0,00	13 171 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 042 003,00	0,00	2 042 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	43 557 568,03	1 327 912,50	42 229 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 127,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	34 252 003,12	820 686,93	33 431 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 112,00	0,00	0,00	6 175 112,00
2011	a	21 180 767,16	820 686,93	20 360 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 109,00	0,00	0,00	3 833 109,00
2012	a	13 071 235,96	0,00	13 071 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 003,00	0,00	0,00	2 042 003,00

Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzawczej
mgr inż. Arkadiusz Knap