

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:						
	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody bieżące	środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto			
											1.1.	1.1.1.			1.2.		
Lp	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.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2009	18 538 784,65	18 508 734,65	0,00	30 050,00	30 050,00	0,00	18 650 089,90	17 280 845,45	17 266 562,21	0,00	0,00	109 213,00	14 293,24	14 293,24	14 293,24	0,00	0,00
Wykonanie 2010	20 835 871,35	20 575 468,35	425 084,92	260 403,00	34 200,00	58 203,00	21 103 061,68	19 129 651,18	19 113 618,88	0,00	0,00	425 085,00	16 032,30	16 032,30	16 032,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	24 453 978,69	21 715 431,62	1 033 321,58	2 738 547,07	32 000,00	2 625 547,07	37 098 752,69	21 839 938,62	21 821 938,62	0,00	0,00	403 808,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	26 538 663,08	21 080 755,14	448 382,72	5 457 927,94	816,20	5 422 730,74	32 489 987,03	20 500 659,41	20 486 501,14	0,00	0,00	403 808,00	14 158,27	14 158,27	14 158,27	0,00	0,00
2012	24 331 370,77	22 847 672,89	1 244 766,59	1 483 697,88	100 000,00	1 383 697,88	27 125 633,78	21 960 321,78	21 811 821,78	0,00	0,00	1 079 910,59	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00
2013	34 930 563,15	23 372 401,00	0,00	11 568 162,15	35 000,00	11 523 162,15	38 206 893,00	22 080 443,00	21 898 143,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00
2014	27 947 405,00	23 939 800,00	0,00	4 007 605,00	200 000,00	3 607 605,00	28 851 476,00	22 240 308,00	22 075 200,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	165 108,00	165 108,00	0,00	0,00
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618 694,00	22 548 528,00	22 217 429,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00	331 099,00	0,00	0,00
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812 796,00	22 717 188,00	22 415 087,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00	302 101,00	0,00	0,00
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308 856,00	22 925 758,00	22 659 244,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	266 514,00	266 514,00	0,00	0,00
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814 836,00	23 182 253,00	22 951 326,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	230 927,00	0,00	0,00
2019	26 321 060,00	26 321 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330 936,00	23 488 368,00	23 293 028,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	195 340,00	0,00	0,00
2020	26 847 480,00	26 847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857 356,00	23 799 628,00	23 639 875,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00	159 753,00	0,00	0,00
2021	27 384 430,00	27 384 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 394 306,00	24 116 178,00	23 992 012,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00	124 166,00	0,00	0,00
2022	27 932 125,00	27 932 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942 001,00	24 437 994,00	24 349 415,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00	88 579,00	0,00	0,00
2023	28 490 767,00	28 490 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 657,00	24 111 334,00	24 058 342,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00	52 992,00	0,00	0,00
2024	29 060 580,00	29 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670 956,00	25 065 110,00	25 040 949,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00	24 161,00	0,00	0,00
2025	29 641 790,00	29 641 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 349 582,00	25 423 250,00	25 416 661,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.				5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	1 369 244,45	0,00	-111 305,25	1 227 889,20	3 875 768,00	3 695 043,00	0,00	60 725,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	1 973 410,50	0,00	-267 190,33	1 445 817,17	4 802 537,39	4 153 262,39	0,00	0,00	0,00	649 275,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	15 259 814,07	0,00	-12 645 774,00	-124 507,00	14 184 523,06	4 492 147,06	0,00	216 000,00	0,00	9 476 376,00	0,00	9 476 376,00						
1) Wykonanie 2011	11 989 327,62	0,00	-5 951 303,95	580 095,73	12 012 598,06	4 492 147,06	0,00	216 000,00	0,00	7 304 451,00	0,00	5 951 304,00						
2012	5 165 312,00	4 742 271,00	-2 794 263,01	887 351,11	2 977 028,01	1 517 934,99	1 335 169,99	0,00	0,00	1 459 083,02	0,00	1 459 083,02						
2013	16 126 450,00	15 500,00	-3 276 329,85	1 291 958,00	6 069 571,00	3 869 571,00	1 076 329,85	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00						
2014	6 611 168,00	4 997 683,00	-904 071,00	1 699 492,00	1 596 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 230,00	0,00	1 596 230,00						
2015	1 070 166,00	0,00	697 906,00	1 768 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 095 608,00	0,00	990 124,00	2 085 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 383 098,00	0,00	990 124,00	2 373 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 632 583,00	0,00	990 124,00	2 622 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 842 568,00	0,00	990 124,00	2 832 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 057 728,00	0,00	990 124,00	3 047 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 278 128,00	0,00	990 124,00	3 266 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 504 007,00	0,00	990 124,00	3 484 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	3 389 323,00	0,00	990 110,00	4 379 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	3 605 846,00	0,00	389 624,00	3 995 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	3 926 332,00	0,00	292 208,00	4 218 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.1.1.	6.2.								7.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,38%	0,38%	
Wykonanie 2010	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	1 114 875,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,28%	0,28%	
Plan 3 kw. 2011	1 248 025,00	1 248 025,00	1 144 825,00	0,00	7 785 268,00	0,00	3 220 890,00	31,84%	18,67%	5,18%	0,50%	
1) Wykonanie 2011	418 058,00	418 058,00	314 858,22	0,00	7 785 268,00	0,00	2 057 945,00	29,34%	21,58%	1,63%	0,44%	
2012	182 765,00	182 765,00	0,00	0,00	8 989 886,15	0,00	314 454,02	36,95%	35,66%	1,36%	1,36%	
2013	2 793 241,15	2 793 241,15	2 057 541,15	0,00	8 396 645,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	8,52%	2,63%	
2014	692 159,00	692 159,00	0,00	0,00	9 300 716,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	3,07%	3,07%	
2015	697 906,00	697 906,00	0,00	0,00	8 602 810,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	4,23%	4,23%	
2016	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	7 612 686,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	5,21%	5,21%	
2017	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	6 622 562,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	4,97%	4,97%	
2018	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	5 632 438,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	4,73%	4,73%	
2019	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	4 642 314,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	4,50%	4,50%	
2020	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	3 652 190,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	4,28%	4,28%	
2021	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	2 662 066,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	4,07%	4,07%	
2022	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	1 671 942,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	3,86%	3,86%	
2023	990 110,00	990 110,00	0,00	0,00	681 832,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,66%	3,66%	
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,42%	1,42%	
2025	292 208,00	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	11.	wskaźniki z art. 243 ufp										14b.
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)			
Wykonanie 2009	0,00	6,79%	6,79%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	7,10%	7,10%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,38%	-0,38%	5,18%	TAK	NIE	0,50%	TAK	TAK	NIE	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	2,19%	2,19%	1,63%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2012	0,00	4,50%	5,36%	4,06%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2013	0,00	3,59%	4,45%	3,80%	NIE	NIE	2,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	0,00	2,49%	3,35%	6,80%	NIE	TAK	3,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	0,00	4,89%	4,89%	7,27%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	0,00	5,96%	5,96%	8,41%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	0,00	7,49%	7,49%	9,38%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	0,00	8,35%	8,35%	10,16%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	0,00	9,32%	9,32%	10,76%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00	10,10%	10,10%	11,35%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00	10,76%	10,76%	11,93%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	0,00	11,35%	11,35%	12,51%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00	11,93%	11,93%	15,37%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00	13,27%	13,27%	13,75%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00	13,88%	13,88%	14,23%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	9 281 264,00	1 779 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	11 200 998,00	1 940 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	10 999 583,00	2 103 350,00	541 016,00	9 417 540,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	10 999 583,00	2 103 350,00	541 016,00	9 417 540,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11 060 719,78	2 182 567,00	592 473,49	4 594 500,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 580 763,00	2 375 839,00	24 352,00	13 758 004,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 638 670,00	2 399 600,00	2 432,00	4 997 682,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 708 500,00	2 423 600,00	2 432,00	0,00	697 906,00	0,00	0,00	
2016	11 790 460,00	2 447 830,00	1 824,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00	
2017	11 884 780,00	2 472 310,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00	
2018	11 991 745,00	2 497 030,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00	
2019	12 111 662,00	2 522 000,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00	
2020	12 232 780,00	2 547 220,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00	
2021	12 355 110,00	2 572 690,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00	
2022	12 478 637,00	2 598 420,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00	
2023	12 603 445,00	2 624 400,00	0,00	0,00	990 110,00	0,00	0,00	
2024	12 729 480,00	2 650 650,00	0,00	0,00	389 624,00	0,00	0,00	
2025	12 856 770,00	2 677 155,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosław Wardas