

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025**

Załącznik nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2c	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	20 486 654,57	19 637 418,20	849 236,37	354 809,87	15 191 601,73	7 665 863,98	1 760 624,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	21 506 634,07	20 637 233,14	869 400,93	257 311,96	16 068 217,65	8 030 047,19	1 980 566,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	22 991 142,00	20 807 564,00	2 183 578,00	765 006,00	17 753 693,00	9 059 021,00	2 358 174,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	22 072 281,20	21 202 209,20	870 072,00	138 161,00	17 174 258,64	8 613 189,02	2 081 405,11	0,00	0,00	0,00	
2011	28 901 910,42	21 846 984,37	7 054 926,05	167 068,39	19 038 313,51	9 280 194,20	2 539 619,00	0,00	0,00	172 416,00	
2012	30 666 412,66	21 406 193,00	9 260 219,66	100 000,00	18 700 409,00	9 491 518,00	2 603 519,00	0,00	0,00	353 776,00	
2013	30 205 358,98	22 134 004,00	8 071 354,98	100 000,00	19 167 919,00	9 728 806,00	2 668 607,00	0,00	0,00	18 000,00	
2014	23 486 560,00	22 886 560,00	600 000,00	90 000,00	19 647 117,00	9 972 026,00	2 735 322,00	0,00	0,00	3 000,00	
2015	24 264 703,00	23 664 703,00	600 000,00	90 000,00	20 138 295,00	10 221 327,00	2 803 705,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 069 303,00	24 469 303,00	600 000,00	80 000,00	20 641 752,00	10 476 860,00	2 873 798,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 951 259,00	25 301 259,00	650 000,00	80 000,00	21 157 796,00	10 738 782,00	2 945 643,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 811 502,00	26 161 502,00	650 000,00	70 000,00	21 665 583,00	10 996 513,00	3 016 338,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 700 993,00	27 050 993,00	650 000,00	70 000,00	22 185 557,00	11 260 429,00	3 088 730,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 670 727,00	27 970 727,00	700 000,00	70 000,00	22 718 010,00	11 530 679,00	3 162 860,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 509 849,00	28 809 849,00	700 000,00	60 000,00	23 263 242,00	11 807 415,00	3 238 769,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 374 144,00	29 674 144,00	700 000,00	60 000,00	23 821 560,00	12 090 793,00	3 316 499,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 314 368,00	30 564 368,00	750 000,00	60 000,00	24 369 456,00	12 368 881,00	3 393 778,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 231 299,00	31 481 299,00	750 000,00	60 000,00	24 929 953,00	12 653 365,00	3 470 812,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 175 738,00	32 425 738,00	750 000,00	60 000,00	25 503 342,00	12 944 392,00	3 550 641,00	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	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	5 295 052,84	1 586 530,63	0,00	0,00	6 881 583,47	306 173,18	269 630,04	36 543,14	
Wykonanie 2009	5 438 416,42	2 822 336,66	888 362,62	0,00	8 260 753,08	334 513,20	315 863,82	18 649,38	
Plan 3 kw. 2010	5 237 449,00	1 586 110,00	1 324 793,00	0,00	6 823 559,00	278 588,00	261 317,00	17 271,00	
Wykonanie 2010	4 898 022,56	1 586 110,22	927 933,33	0,00	6 484 132,78	435 355,18	232 194,18	203 161,00	
2011	9 863 596,91	425 982,00	175 655,00	0,00	10 289 578,91	693 999,00	250 327,00	443 672,00	
2012	11 966 003,66	284 151,35	0,00	0,00	12 250 155,01	721 261,35	284 151,35	437 110,00	
2013	11 037 439,98	284 151,35	0,00	0,00	11 321 591,33	726 259,35	284 151,35	442 108,00	
2014	3 839 443,00	425 818,35	0,00	0,00	4 265 261,35	851 584,35	425 818,35	425 766,00	
2015	4 126 408,00	666 943,35	0,00	32 000,00	4 825 351,35	1 103 722,35	698 943,35	404 779,00	
2016	4 427 551,00	972 068,35	0,00	0,00	5 399 619,35	1 337 194,35	972 068,35	365 126,00	
2017	4 793 463,00	929 117,00	0,00	0,00	5 722 580,00	1 247 606,00	929 117,00	318 489,00	
2018	5 145 919,00	929 117,00	0,00	0,00	6 075 036,00	1 202 019,00	929 117,00	272 902,00	
2019	5 515 436,00	929 117,00	0,00	0,00	6 444 553,00	1 158 384,00	929 117,00	229 267,00	
2020	5 952 717,00	929 117,00	0,00	0,00	6 881 834,00	1 113 781,00	929 117,00	184 664,00	
2021	6 246 607,00	930 192,00	0,00	0,00	7 176 799,00	1 070 090,00	930 192,00	139 898,00	
2022	6 552 584,00	687 917,00	0,00	0,00	7 240 501,00	788 341,00	687 917,00	100 424,00	
2023	6 944 912,00	687 917,00	0,00	0,00	7 632 829,00	756 028,00	687 917,00	68 111,00	
2024	7 301 346,00	687 917,00	0,00	0,00	7 989 263,00	724 131,00	687 917,00	36 214,00	
2025	7 672 396,00	414 792,00	0,00	0,00	8 087 188,00	421 003,00	414 792,00	6 211,00	

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	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	24 354,00	6 551 056,29	3 728 719,63		0,00	0,00	2 822 336,66
Wykonanie 2009	32 000,00	7 894 239,88	8 205 929,66		0,00	1 897 800,00	1 586 110,22
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 544 971,00	13 007 246,00		0,00	6 482 275,00	20 000,00
Wykonanie 2010	0,00	6 048 777,60	11 600 572,97		0,00	5 977 778,08	425 982,71
2011	0,00	9 595 579,91	9 810 336,66		1 222 748,99	214 756,75	0,00
2012	0,00	11 528 893,66	13 028 893,66		10 675 220,66	1 500 000,00	0,00
2013	0,00	10 595 331,98	10 795 331,98		9 956 531,75	200 000,00	0,00
2014	0,00	3 413 677,00	3 413 677,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 721 629,00	3 721 629,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 062 425,00	4 062 425,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 474 974,00	4 474 974,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 873 017,00	4 873 017,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 286 169,00	5 286 169,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 768 053,00	5 768 053,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 106 709,00	6 106 709,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 452 160,00	6 452 160,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6 876 801,00	6 876 801,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	7 265 132,00	7 265 132,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	7 666 185,00	7 666 185,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających 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
		13a	13b						
Wykonanie 2008	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	771 324,48	0,00	0,00	0,00	1,49%	0,00%	1,49%	23,25%	TAK
Wykonanie 2009	2 364 606,84	0,00	0,00	0,00	1,56%	0,00%	1,56%	22,35%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 663 240,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	0,00%	1,21%	16,54%	TAK
Wykonanie 2010	8 100 602,60	0,00	0,00	0,00	1,97%	0,00%	1,97%	17,95%	TAK
2011	8 090 335,75	0,00	0,00	0,00	2,40%	20,71%	2,40%	8,76%	TAK
2012	9 306 184,40	0,00	0,00	0,00	2,35%	15,88%	2,35%	7,72%	TAK
2013	9 222 033,05	0,00	0,00	0,00	2,40%	11,01%	2,40%	8,69%	TAK
2014	8 796 214,70	0,00	0,00	0,00	3,63%	8,39%	3,63%	12,36%	TAK
2015	8 097 271,35	0,00	0,00	0,00	4,55%	9,59%	4,55%	13,24%	TAK
2016	7 125 203,00	0,00	0,00	0,00	5,33%	11,43%	5,33%	14,13%	TAK
2017	6 196 086,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	13,24%	4,81%	15,05%	TAK
2018	5 266 969,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	14,14%	4,48%	16,01%	TAK
2019	4 337 852,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	15,06%	4,18%	16,99%	TAK
2020	3 408 735,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	16,02%	3,88%	17,92%	TAK
2021	2 478 543,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	16,97%	3,63%	18,53%	TAK
2022	1 790 626,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	17,81%	2,60%	19,14%	TAK
2023	1 102 709,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	18,53%	2,41%	19,76%	TAK
2024	414 792,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	19,14%	2,25%	20,40%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	19,77%	1,27%	21,03%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota sploty zobowiązani 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	1,49%	3,77%	15 228 144,87	18 956 864,50	1 529 790,07	4 409 273,33	1 586 530,63	293 984,04
Wykonanie 2009	1,56%	10,99%	16 086 867,03	24 292 796,69	-2 786 162,62	4 550 366,11	4 720 136,66	347 863,82
Plan 3 kw. 2010	1,21%	37,68%	17 770 964,00	30 778 210,00	-7 787 068,00	3 036 600,00	8 068 385,00	261 317,00
Wykonanie 2010	1,97%	36,70%	17 377 419,64	28 977 992,61	-6 905 711,41	3 824 789,56	7 563 888,30	232 194,18
2011	2,40%	27,99%	19 481 985,51	29 292 322,17	-390 411,75	2 364 998,86	640 738,75	250 327,00
2012	2,35%	30,35%	19 137 519,00	32 166 412,66	-1 500 000,00	2 268 674,00	1 784 151,35	284 151,35
2013	2,40%	30,53%	19 610 027,00	30 405 358,98	-200 000,00	2 523 977,00	484 151,35	284 151,35
2014	3,63%	37,45%	20 072 883,00	23 486 560,00	0,00	2 813 677,00	425 818,35	425 818,35
2015	4,55%	33,37%	20 543 074,00	24 264 703,00	0,00	3 121 629,00	698 943,35	698 943,35
2016	5,33%	28,42%	21 006 878,00	25 069 303,00	0,00	3 462 425,00	972 068,35	972 068,35
2017	4,81%	23,88%	21 476 285,00	25 951 259,00	0,00	3 824 974,00	929 117,00	929 117,00
2018	4,48%	19,64%	21 938 485,00	26 811 502,00	0,00	4 223 017,00	929 117,00	929 117,00
2019	4,18%	15,66%	22 414 824,00	27 700 993,00	0,00	4 636 169,00	929 117,00	929 117,00
2020	3,88%	11,89%	22 902 674,00	28 670 727,00	0,00	5 068 053,00	929 117,00	929 117,00
2021	3,63%	8,40%	23 403 140,00	29 509 849,00	0,00	5 406 709,00	930 192,00	930 192,00
2022	2,60%	5,90%	23 921 984,00	30 374 144,00	0,00	5 752 160,00	687 917,00	687 917,00
2023	2,41%	3,52%	24 437 567,00	31 314 368,00	0,00	6 126 801,00	687 917,00	687 917,00
2024	2,25%	1,29%	24 966 167,00	32 231 299,00	0,00	6 515 132,00	687 917,00	687 917,00
2025	1,27%	0,00%	25 509 553,00	33 175 738,00	0,00	6 916 185,00	414 792,00	414 792,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Jarosław Zgwałich