

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	22 227 983,32	22 207 719,64	24 552 946,89	22 889 487,87	24 592 833,44	22 622 656,00	23 180 722,00	23 752 740,00	24 189 059,00	24 139 059,00	24 139 059,00	24 139 059,00	24 139 059,00	24 139 059,00	24 139 059,00	24 139 059,00
1a	dochody bieżące	21 134 499,31	21 472 594,92	21 152 424,89	21 890 884,72	21 198 257,44	22 322 656,00	22 880 722,00	23 452 740,00	24 039 059,00	24 039 059,00	24 039 059,00	24 039 059,00	24 039 059,00	24 039 059,00	24 039 059,00	24 039 059,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 093 484,01	735 124,72	3 400 522,00	998 603,15	3 394 576,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	314 164,73	133 472,23	299 600,00	107 527,70	451 939,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 436 829,76	19 974 905,12	21 978 154,89	21 027 479,63	20 561 257,44	20 546 759,00	20 557 120,00	20 965 214,00	21 383 203,00	21 382 800,00	21 382 397,00	21 381 994,00	21 381 591,00	21 338 032,00	21 338 032,00	21 338 032,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 056 354,00	8 989 712,00	10 053 887,00	9 755 083,05	10 017 456,00	10 017 456,00	10 017 456,00	10 298 238,00	10 504 203,00	10 504 203,00	10 504 203,00	10 504 203,00	10 504 203,00	10 504 203,00	10 504 203,00	10 504 203,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	114 822,39	111 866,80	98 146,00	83 384,42	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	379 305,00	135 846,00	45 978,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 791 153,56	2 232 814,52	2 574 792,00	1 862 008,24	4 031 576,00	2 075 897,00	2 623 602,00	2 787 526,00	2 805 856,00	2 756 259,00	2 756 662,00	2 757 065,00	2 757 468,00	2 801 027,00	2 801 027,00	2 801 027,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 157 034,15	464 783,37	360 090,00	533 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	692 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 948 187,71	2 697 597,89	2 934 882,00	2 395 325,68	4 031 576,00	2 075 897,00	2 623 602,00	2 787 526,00	2 805 856,00	2 756 259,00	2 756 662,00	2 757 065,00	2 757 468,00	2 801 027,00	2 801 027,00	2 801 027,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	720 715,52	742 465,50	3 154 831,00	2 434 516,17	3 010 100,00	1 442 788,00	1 395 046,00	1 236 496,00	1 316 265,00	1 221 754,00	1 181 515,00	1 124 358,00	1 197 509,00	1 156 570,00	1 117 631,00	708 478,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	609 809,84	620 909,84	2 667 164,00	2 155 450,71	2 409 567,00	881 770,00	871 810,00	748 000,00	864 828,00	804 483,00	803 655,00	784 251,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	530 786,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	110 905,68	121 555,66	487 667,00	279 065,46	600 533,00	561 018,00	523 236,00	488 496,00	451 437,00	417 271,00	377 860,00	340 107,00	297 509,00	256 570,00	217 631,00	177 692,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 227 472,19	1 955 132,39	-219 949,00	-39 190,49	1 021 476,00	633 109,00	1 228 556,00	1 551 030,00	1 489 591,00	1 534 505,00	1 575 147,00	1 632 707,00	1 559 959,00	1 644 457,00	1 683 396,00	2 092 549,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 962 688,82	7 049 072,95	4 595 975,00	3 503 304,20	2 442 256,00	633 109,00	1 228 556,00	1 411 030,00	1 464 419,00	1 438 988,00	1 514 802,00	1 616 958,00	1 559 959,00	1 644 457,00	1 683 396,00	2 092 549,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 200 000,00	5 627 258,00	4 828 924,00	4 828 424,00	1 420 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	464 783,37	533 317,44	13 000,00	1 285 929,31	0,00	0,00	0,00	140 000,00	25 172,00	95 517,00	60 345,00	15 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 299 049,20	7 305 397,36	10 147 821,00	9 978 370,65	8 989 583,65	8 107 813,00	7 236 003,00	6 488 003,00	5 623 175,00	4 818 692,00	4 015 037,00	3 230 786,00	2 330 786,00	1 430 786,65	530 786,00	530 786,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	427 258,00	732 664,00	732 664,00	1 333 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	427 258,00	393 540,00	1 333 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,24%	3,34%	12,85%	10,64%	12,57%	6,38%	6,02%	5,21%	5,44%	5,06%	4,89%	4,66%	4,96%	4,79%	4,63%	2,93%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,24%	1,55%	1,45%	5,77%	8,20%	9,21%	9,42%	9,55%	9,65%	9,81%	10,04%	10,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,24%	3,34%	11,11%	8,92%	7,15%	6,38%	6,02%	5,21%	5,44%	5,06%	4,89%	4,66%	4,96%	4,79%	4,63%	2,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,34%	30,97%	38,35%	40,39%	31,13%	35,84%	31,22%	27,31%	23,25%	19,96%	16,63%	13,38%	9,66%	5,93%	2,20%	2,20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 547 735,44	20 096 460,78	22 465 821,89	21 306 545,09	21 161 790,44	21 107 777,00	21 080 356,00	21 453 710,00	21 834 640,00	21 800 071,00	21 760 257,00	21 722 101,00	21 679 100,00	21 594 602,00	21 555 663,00	21 515 724,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 510 424,26	27 145 533,73	27 061 796,89	24 809 849,29	23 604 046,44	21 740 886,00	22 308 912,00	22 864 740,00	23 299 059,00	23 239 059,00	23 275 059,00	23 339 059,00	23 239 059,00	23 239 059,00	23 239 059,00	23 608 273,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 282 440,94	-4 937 814,09	-2 508 850,00	-1 920 361,42	988 787,00	881 770,00	871 810,00	888 000,00	890 000,00	900 000,00	864 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	530 786,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 357 034,15	6 092 041,37	5 189 014,00	5 361 741,44	1 420 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	609 809,84	620 909,84	2 667 164,00	2 155 450,71	2 409 567,00	881 770,00	871 810,00	748 000,00	864 828,00	804 483,00	803 655,00	784 251,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	530 786,00