

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	22 912 133,26	25 334 123,44	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	21 913 530,11	21 858 643,44	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	3 475 480,00	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	21 027 385,43	21 152 567,44	20 967 759,00	20 978 120,00	21 386 214,00	21 804 203,00	21 803 800,00	21 803 397,00	21 802 994,00	21 802 591,00	21 759 032,00	21 759 032,00	21 759 032,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 056 354,00	8 989 712,00	10 053 887,00	9 755 083,05	10 438 482,00	10 438 456,00	10 438 456,00	10 719 238,00	10 925 203,00	10 925 203,00	10 925 203,00	10 925 203,00	10 925 203,00	10 925 203,00	10 925 203,00	10 925 203,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 659 291,71	1 676 682,93	1 948 741,00	1 642 319,31	1 967 727,00	1 986 294,00	1 986 294,00	1 986 294,00	1 988 020,00	1 988 020,00	1 988 020,00	1 988 020,00	1 988 020,00	1 988 020,00	1 988 020,00	1 988 020,00
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	134 246,00	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	1 884 747,83	4 181 556,00	1 654 897,00	2 202 602,00	2 366 526,00	2 384 856,00	2 335 259,00	2 335 662,00	2 336 065,00	2 336 468,00	2 380 027,00	2 380 027,00	2 380 027,00
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	225 424,00	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	1 000 000,00	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	2 418 065,27	5 406 980,00	1 654 897,00	2 202 602,00	2 366 526,00	2 384 856,00	2 335 259,00	2 335 662,00	2 336 065,00	2 336 468,00	2 380 027,00	2 380 027,00	2 380 027,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	720 715,52	742 465,50	3 154 831,00	2 434 516,17	3 172 184,00	1 442 788,00	1 395 046,00	1 036 496,00	1 316 265,00	1 221 754,00	1 181 515,00	1 124 358,00	1 097 509,00	1 056 570,00	1 017 631,00	967 475,00
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	2 571 651,00	881 770,00	871 810,00	548 000,00	864 828,00	804 483,00	803 655,00	784 251,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	789 783,00
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	1 000 000,00	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	-16 450,90	1 234 796,00	212 109,00	807 556,00	1 330 030,00	1 068 591,00	1 113 505,00	1 154 147,00	1 211 707,00	1 238 959,00	1 323 457,00	1 362 396,00	1 412 552,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 962 688,82	7 049 072,95	4 595 975,00	3 503 304,20	2 576 656,00	212 109,00	807 556,00	1 330 030,00	1 068 591,00	1 113 505,00	1 154 147,00	1 211 707,00	1 238 959,00	1 323 457,00	1 362 396,00	1 412 552,00

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	1 341 860,00	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	1 308 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 748 579,65	7 866 809,65	6 994 999,65	6 447 000,00	5 582 172,00	4 777 689,00	3 974 034,00	3 189 783,00	2 389 783,00	1 589 783,00	789 783,00	0,00
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	1 254 317,00	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	1 254 317,00	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 jst 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%	10,63%	12,85%	6,38%	6,02%	4,36%	5,44%	5,06%	4,89%	4,66%	4,55%	4,38%	4,22%	4,01%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,24%	1,62%	0,89%	4,61%	6,38%	7,44%	7,67%	7,81%	7,90%	8,07%	8,30%	8,53%
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%	8,91%	7,89%	6,38%	6,02%	4,36%	5,44%	5,06%	4,89%	4,66%	4,55%	4,38%	4,22%	4,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,34%	30,97%	38,35%	40,35%	29,58%	34,77%	30,18%	27,14%	23,08%	19,79%	16,46%	13,21%	9,90%	6,59%	3,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 547 735,44	20 096 460,78	22 465 821,89	21 306 450,89	21 753 100,44	21 528 777,00	21 501 356,00	21 874 710,00	22 255 640,00	22 221 071,00	22 181 257,00	22 143 101,00	22 100 100,00	22 015 602,00	21 976 663,00	21 936 724,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 510 424,26	27 145 533,73	27 061 796,89	24 809 755,09	24 329 756,44	21 740 886,00	22 308 912,00	23 204 740,00	23 324 231,00	23 334 576,00	23 335 404,00	23 354 808,00	23 339 059,00	23 339 059,00	23 339 059,00	23 349 276,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 282 440,94	-4 937 814,09	-2 508 850,00	-1 897 621,83	1 004 367,00	881 770,00	871 810,00	548 000,00	864 828,00	804 483,00	803 655,00	784 251,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	789 783,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 357 034,15	6 092 041,37	5 189 014,00	5 361 741,44	2 567 284,00	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	3 571 651,00	881 770,00	871 810,00	548 000,00	864 828,00	804 483,00	803 655,00	784 251,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	789 783,00