

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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:	61 703 507,00	69 297 261,00	80 514 509,00	83 753 330,00	86 364 518,00	89 232 756,00	80 249 456,00	81 561 775,00	79 868 130,00	81 721 394,00	83 622 795,00	85 573 591,00	87 575 073,00	89 628 568,00	91 552 782,00	93 522 575,00
1a	dochody bieżące	58 398 059,00	61 730 028,00	66 070 411,00	73 617 482,00	66 695 822,00	74 476 756,00	76 249 456,00	78 061 775,00	79 868 130,00	81 721 394,00	83 622 795,00	85 573 591,00	87 575 073,00	89 628 568,00	91 552 782,00	93 522 575,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 305 448,00	7 567 233,00	14 444 098,00	10 135 848,00	19 668 696,00	14 756 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	216 167,00	123 532,00	202 000,00	202 000,00	2 226 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	53 118 853,00	59 457 469,00	67 022 173,00	74 609 905,00	63 914 608,00	65 512 473,00	67 150 285,00	68 829 042,00	70 549 768,00	72 313 512,00	74 121 350,00	75 974 384,00	77 873 744,00	79 820 587,00	81 656 461,00	83 534 559,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900 197,00	40 576 224,00	44 179 842,00	43 063 957,00	43 394 070,00	44 478 922,00	45 590 895,00	46 730 668,00	47 898 934,00	49 096 408,00	50 323 818,00	51 581 913,00	52 871 461,00	54 193 248,00	55 439 692,00	56 714 805,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	5 852 583,00	6 724 418,00	6 724 418,00	6 724 418,00	7 575 370,00	7 764 755,00	7 958 874,00	8 157 845,00	8 361 792,00	8 570 836,00	8 785 107,00	9 004 735,00	9 229 853,00	9 460 600,00	9 678 193,00	9 900 732,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	650 628,00	580 497,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 584 654,00	9 839 792,00	13 492 336,00	9 143 425,00	22 449 910,00	23 720 283,00	13 099 171,00	12 732 733,00	9 318 362,00	9 407 882,00	9 501 445,00	9 599 207,00	9 701 329,00	9 807 981,00	9 896 321,00	9 988 016,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	2 508 572,00	0,00	1 503 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 508 572,00	0,00	1 503 853,00	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 zaciągnięciem 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)	8 584 654,00	12 348 364,00	13 492 336,00	10 647 278,00	22 449 910,00	23 720 283,00	13 099 171,00	12 732 733,00	9 318 362,00	9 407 882,00	9 501 445,00	9 599 207,00	9 701 329,00	9 807 981,00	9 896 321,00	9 988 016,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 091 961,00	804 652,00	2 528 943,00	6 696 928,00	6 696 928,00	8 884 887,00	7 889 660,00	7 555 733,00	6 781 807,00	6 373 850,00	5 693 977,00	3 186 964,00	2 827 087,00	2 695 814,00	2 570 596,00	575 201,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	696 317,00	400 000,00	1 136 943,00	1 136 943,00	3 915 714,00	5 707 528,00	5 707 528,00	5 707 528,00	4 607 528,00	4 472 189,00	4 058 512,00	1 795 444,00	1 576 978,00	1 576 978,00	1 576 982,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	395 644,00	404 652,00	1 392 000,00	1 392 000,00	2 781 214,00	3 177 359,00	2 182 132,00	1 848 205,00	2 174 279,00	1 901 661,00	1 635 465,00	1 391 520,00	1 250 109,00	1 118 836,00	993 614,00	575 201,00
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)	7 492 693,00	11 543 712,00	10 963 393,00	8 118 335,00	15 752 982,00	14 835 396,00	5 209 511,00	5 177 000,00	2 536 555,00	3 034 032,00	3 807 468,00	6 412 243,00	6 874 242,00	7 112 167,00	7 325 725,00	9 412 815,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 299 205,00	13 324 697,00	28 346 841,00	23 997 930,00	31 522 766,00	5 241 000,00	945 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 490,00	1 539 349,00	11 545 930,00	7 137 680,00	4 309 999,00	3 591 000,00	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)	0,00	3 286 620,00	17 383 448,00	15 879 595,00	15 769 784,00	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)	193 488,00	1 505 635,00	0,00	0,00	0,00	9 594 396,00	4 264 511,00	4 427 000,00	2 536 555,00	3 034 032,00	3 807 468,00	6 412 243,00	6 874 242,00	7 112 167,00	7 325 725,00	9 412 815,00
13	Kwota długu, w tym:	5 800 000,00	8 686 620,00	24 933 125,00	23 429 272,00	45 812 836,00	39 259 154,00	32 705 472,00	26 151 790,00	20 698 108,00	15 379 765,00	10 475 099,00	7 833 502,00	5 410 370,00	2 987 238,00	564 102,00	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,82%	2,00%	4,26%	4,09%	7,75%	9,96%	9,83%	9,26%	8,49%	7,80%	6,81%	3,72%	3,23%	3,01%	2,81%	0,62%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,04	0,09	0,13	0,12	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
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	2,82%	2,00%	4,26%	4,09%	7,75%	9,96%	9,83%	9,26%	8,49%	7,80%	6,81%	3,72%	3,23%	3,01%	2,81%	0,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,40%	12,54%	30,97%	27,97%	53,05%	44,00%	40,75%	32,06%	25,92%	18,82%	12,53%	9,15%	6,18%	3,33%	0,62%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53 514 497,00	59 862 121,00	68 414 173,00	76 001 905,00	66 695 822,00	68 689 832,00	69 332 417,00	70 677 247,00	72 724 047,00	74 215 173,00	75 756 815,00	77 365 904,00	79 123 853,00	80 939 423,00	82 650 075,00	84 109 760,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	60 813 702,00	73 186 818,00	96 761 014,00	99 999 835,00	98 218 588,00	73 930 832,00	70 277 417,00	71 427 247,00	72 724 047,00	74 215 173,00	75 756 815,00	77 365 904,00	79 123 853,00	80 939 423,00	82 650 075,00	84 109 760,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	889 805,00	-3 889 557,00	-16 246 505,00	-16 246 505,00	-11 854 070,00	15 301 924,00	9 972 039,00	10 134 528,00	7 144 083,00	7 506 221,00	7 865 980,00	8 207 687,00	8 451 220,00	8 689 145,00	8 902 707,00	9 412 815,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	5 795 192,00	17 383 448,00	17 383 448,00	15 769 784,00	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)	696 317,00	400 000,00	1 136 943,00	1 136 943,00	3 915 714,00	5 707 528,00	5 707 528,00	5 707 528,00	4 607 528,00	4 472 189,00	4 058 512,00	1 795 444,00	1 576 978,00	1 576 978,00	1 576 982,00	0,00