

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	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	40 761 929,21	41 613 179,21	48 095 107,59	47 848 933,41	43 500 309,44	41 840 300,00	43 412 300,00	45 597 000,00	47 879 000,00	50 135 000,00	52 664 000,00	55 318 000,00	57 948 000,00	60 785 000,00	64 200 000,00	65 700 000,00	68 250 000,00	70 600 000,00
1a	dochody bieżące	39 732 103,25	41 246 438,75	40 381 794,84	40 759 892,50	39 542 270,85	41 040 300,00	43 092 300,00	45 247 000,00	47 509 000,00	49 885 000,00	52 379 000,00	54 998 000,00	57 748 000,00	60 635 000,00	63 500 000,00	65 000 000,00	67 500 000,00	70 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 029 825,96	366 740,46	7 713 312,75	7 089 040,91	3 958 038,59	800 000,00	320 000,00	350 000,00	370 000,00	250 000,00	285 000,00	320 000,00	200 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	627 869,41	104 148,90	335 000,00	357 491,95	100 000,00	290 000,00	320 000,00	350 000,00	370 000,00	250 000,00	285 000,00	320 000,00	200 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 743 091,73	35 575 356,03	39 366 336,81	36 618 557,69	37 844 787,93	36 500 000,00	38 200 000,00	40 825 000,00	42 255 000,00	43 733 000,00	45 263 000,00	46 848 000,00	48 487 000,00	50 185 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	59 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 609 366,90	17 376 833,69	18 452 154,42	17 059 186,16	18 807 805,60	19 648 200,00	20 630 600,00	21 662 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 578 329,85	3 771 065,45	3 865 469,00	3 573 271,48	3 341 600,00	3 575 512,00	3 825 800,00	4 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	689 951,00	840 000,00	190 000,00	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)	6 018 837,48	6 037 823,18	8 728 770,78	11 230 375,72	5 655 521,51	5 340 300,00	5 212 300,00	4 772 000,00	5 624 000,00	6 402 000,00	7 401 000,00	8 470 000,00	9 461 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	10 700 000,00	11 250 000,00	11 100 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 085 210,59	398 467,72	398 467,72	676 586,91	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	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	2 686 742,87	0,00	0,00	676 586,91	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 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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 104 048,07	6 436 290,90	9 127 238,50	11 906 962,63	6 655 521,51	5 340 300,00	5 212 300,00	4 772 000,00	5 624 000,00	6 402 000,00	7 401 000,00	8 470 000,00	9 461 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	10 700 000,00	11 250 000,00	11 100 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 915 104,64	1 644 887,64	5 352 222,77	3 912 518,33	5 749 581,02	2 878 697,58	2 901 400,00	3 301 400,00	4 247 400,00	4 052 500,00	4 152 500,00	5 432 500,00	5 482 500,00	5 590 523,66	4 422 476,00	4 322 150,00	1 681 150,00	768 250,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 744 140,00	1 521 244,00	5 002 222,77	3 673 183,47	5 149 581,02	2 028 697,58	2 031 400,00	2 411 400,00	3 097 400,00	2 952 500,00	3 202 500,00	4 582 500,00	4 882 500,00	5 040 523,66	4 022 476,00	4 122 150,00	1 601 150,00	728 250,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 964,64	123 643,64	350 000,00	239 334,86	600 000,00	850 000,00	870 000,00	890 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00	200 000,00	80 000,00	40 000,00

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	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 188 943,43	4 791 403,26	3 775 015,73	7 994 444,30	9 05 940,49	2 461 602,42	2 310 900,00	1 470 600,00	1 376 600,00	2 349 500,00	3 248 500,00	3 037 500,00	3 978 500,00	5 009 476,34	6 777 524,00	6 377 850,00	9 568 850,00	10 331 750,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 807 682,48	5 915 313,36	24 436 566,53	20 528 382,44	9 546 521,00	6 500 000,00	4 790 000,00	5 680 000,00	4 519 000,00	4 761 500,00	5 000 000,00	5 285 000,00	5 910 500,00	6 618 102,42	6 827 523,92	6 412 850,00	9 568 850,00	10 331 750,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 680,00	2 855 358,00	996 000,00	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)	1 017 206,77	1 800 497,01	21 060 018,52	13 528 930,63	8 640 580,51	4 410 397,58	3 019 100,00	4 204 400,00	2 972 400,00	2 548 000,00	1 965 000,00	2 101 000,00	1 978 000,00	1 664 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	398 467,72	676 586,91	398 467,72	994 992,49	0,00	372 000,00	540 000,00	-5 000,00	-170 000,00	136 000,00	213 500,00	-146 500,00	46 000,00	55 999,92	-49 999,92	-35 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 236 341,00	2 513 782,97	5 963 650,69	12 349 524,17	15 840 523,66	18 222 223,66	19 209 923,66	21 002 923,66	20 877 923,66	20 473 423,66	19 235 923,66	16 754 423,66	13 849 923,66	10 474 026,00	6 451 550,00	2 329 400,00	728 250,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	555 871,53	0,00	4 725 620,77	3 006 704,12	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	3 230 419,82	3 117 777,57	3 006 704,12	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,70%	3,95%	11,13%	8,18%	13,22%	6,88%	6,68%	7,24%	8,87%	8,08%	7,88%	9,82%	9,46%	9,20%	6,89%	6,58%	2,46%	1,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,67%	6,14%	4,78%	7,42%	9,34%	9,28%	9,48%	10,72%	12,20%	13,77%	15,20%	16,21%	16,44%	16,39%
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	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,70%	3,95%	4,41%	1,66%	6,31%	6,88%	6,68%	7,24%	8,87%	8,08%	7,88%	9,82%	9,46%	9,20%	6,89%	6,58%	2,46%	1,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,49%	4,71%	12,40%	15,93%	29,50%	43,55%	44,25%	46,06%	43,61%	40,84%	36,53%	30,29%	23,90%	17,23%	10,05%	3,55%	1,07%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 914 056,37	35 698 999,67	39 716 336,81	36 857 892,55	38 444 787,93	37 350 000,00	39 070 000,00	41 715 000,00	43 405 000,00	44 833 000,00	46 213 000,00	47 698 000,00	49 087 000,00	50 735 000,00	53 400 000,00	55 200 000,00	57 080 000,00	59 540 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 721 738,85	41 614 313,03	64 152 903,34	57 386 274,99	47 991 308,93	43 850 000,00	43 860 000,00	47 395 000,00	47 924 000,00	49 594 500,00	51 213 000,00	52 983 000,00	54 997 500,00	57 353 102,42	60 227 523,92	61 612 850,00	66 648 850,00	69 871 750,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 959 809,64	-1 133,82	-16 057 795,75	-9 537 341,58	-4 490 999,49	-2 009 700,00	-447 700,00	-1 798 000,00	-45 000,00	540 500,00	1 451 000,00	2 335 000,00	2 950 500,00	3 431 897,58	3 972 476,08	4 087 150,00	1 601 150,00	728 250,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 102 417,36	2 198 964,73	21 458 486,24	14 205 517,54	9 640 580,51	4 410 397,58	3 019 100,00	4 204 400,00	2 972 400,00	2 548 000,00	1 965 000,00	2 101 000,00	1 978 000,00	1 664 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 744 140,00	1 521 244,00	5 002 222,77	3 673 183,47	5 149 581,02	2 028 697,58	2 031 400,00	2 411 400,00	3 097 400,00	2 952 500,00	3 202 500,00	4 582 500,00	4 882 500,00	5 040 523,66	4 022 476,00	4 122 150,00	1 601 150,00	728 250,00