

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	44 131 768,44	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	40 109 881,85	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	4 021 886,59	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	38 437 398,93	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	18 770 885,60	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	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 578 329,85	3 771 065,45	3 865 469,00	3 573 271,48	3 421 559,50	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	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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	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	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	0,00
3	Różnica (1-2)	6 018 837,48	6 037 823,18	8 728 770,78	11 230 375,72	5 694 369,51	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 bieżącego	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	6 694 369,51	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	3 970 050,00	4 160 050,00	5 440 050,00	5 490 050,00	4 990 173,66	3 139 050,00	3 315 276,00	1 459 150,00	280 550,00	
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	3 197 400,00	2 870 050,00	3 210 050,00	4 590 050,00	4 890 050,00	4 440 173,66	2 739 050,00	3 115 276,00	1 379 150,00	240 550,00	
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	1 050 000,00	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	944 788,49	2 461 602,42	2 310 900,00	1 470 600,00	1 376 600,00	2 431 950,00	3 240 950,00	3 029 950,00	3 970 950,00	5 609 826,34	8 060 950,00	7 384 724,00	9 790 850,00	10 819 450,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 807 682,48	5 915 313,36	24 436 566,53	20 528 382,44	9 585 369,00	6 550 000,00	4 810 000,00	5 575 000,00	4 169 000,00	4 317 500,00	4 633 500,00	4 932 500,00	5 750 500,00	6 468 102,34	8 060 950,00	7 384 724,00	9 790 850,00	10 819 450,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 680,00	2 875 358,00	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	4 088 397,58	2 499 100,00	4 104 400,00	2 792 400,00	1 885 550,00	1 392 550,00	1 902 550,00	1 779 550,00	858 276,00	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	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
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	17 900 223,66	18 367 923,66	20 060 923,66	19 655 923,66	18 671 423,66	16 853 923,66	14 166 423,66	11 055 923,66	7 474 026,00	4 734 976,00	1 619 700,00	240 550,00	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	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%	13,03%	6,88%	6,68%	7,24%	8,87%	7,92%	7,90%	9,83%	9,47%	8,21%	4,89%	5,05%	2,14%	0,40%
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%	9,35%	9,55%	10,79%	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%	6,22%	6,88%	6,68%	7,24%	8,87%	7,92%	7,90%	9,83%	9,47%	8,21%	4,89%	5,05%	2,14%	0,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,49%	4,71%	12,40%	15,93%	29,08%	42,78%	42,31%	44,00%	41,05%	37,24%	32,00%	25,61%	19,08%	12,30%	7,38%	2,47%	0,35%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 914 056,37	35 698 999,67	39 716 336,81	36 857 892,55	39 037 398,93	37 350 000,00	39 070 000,00	41 715 000,00	43 305 000,00	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	48 622 767,93	43 900 000,00	43 880 000,00	47 290 000,00	47 474 000,00	49 150 500,00	50 846 500,00	52 630 500,00	54 837 500,00	57 203 102,34	61 460 950,00	62 584 724,00	66 870 850,00	70 359 450,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 959 809,64	-1 133,82	-16 057 795,75	-9 537 341,58	-4 490 999,49	-2 059 700,00	-467 700,00	-1 693 000,00	405 000,00	984 500,00	1 817 500,00	2 687 500,00	3 110 500,00	3 581 897,66	2 739 050,00	3 115 276,00	1 379 150,00	240 550,00
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	4 088 397,58	2 499 100,00	4 104 400,00	2 792 400,00	1 885 550,00	1 392 550,00	1 902 550,00	1 779 550,00	858 276,00	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	3 197 400,00	2 870 050,00	3 210 050,00	4 590 050,00	4 890 050,00	4 440 173,66	2 739 050,00	3 115 276,00	1 379 150,00	240 550,00

