

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 349 879,89</b>	<b>35 998 384,91</b>	<b>40 327 479,00</b>	<b>40 327 479,00</b>	<b>42 293 402,00</b>	<b>42 226 858,00</b>
1a	dochody bieżące	34 099 249,61	33 942 144,71	33 121 247,22	33 121 247,22	34 480 077,00	35 193 575,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 250 630,28	2 056 240,20	7 206 231,78	7 206 231,78	7 813 325,00	7 033 283,00
1c	ze sprzedaży majątku	547 836,80	506 786,10	1 237 527,00	1 237 527,00	3 000 000,00	3 100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>30 501 420,35</b>	<b>32 606 121,49</b>	<b>36 623 810,00</b>	<b>36 623 810,00</b>	<b>34 020 077,00</b>	<b>34 785 575,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 953 684,11	12 962 967,62	14 304 875,96	14 304 875,96	16 320 575,00	16 646 986,50
2b	związane z funkcjonowaniem JST	657 839,47	693 395,11	1 115 300,00	1 115 300,00	535 100,00	500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 406 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 848 459,54</b>	<b>3 392 263,42</b>	<b>3 703 669,00</b>	<b>3 703 669,00</b>	<b>8 273 325,00</b>	<b>7 441 283,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>42 877 061,00</b>	<b>38 527 523,00</b>	<b>40 394 514,00</b>	<b>40 500 453,00</b>	<b>40 950 548,00</b>	<b>41 589 720,00</b>	<b>42 171 831,00</b>	<b>43 071 092,00</b>	<b>43 945 607,00</b>	<b>44 678 148,00</b>
36 262 061,00	37 062 523,00	38 879 514,00	39 135 453,00	39 930 548,00	40 738 720,00	41 551 831,00	42 401 092,00	43 255 607,00	44 148 148,00
6 615 000,00	1 465 000,00	1 515 000,00	1 365 000,00	1 020 000,00	851 000,00	620 000,00	670 000,00	690 000,00	530 000,00
3 800 000,00	650 000,00	550 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00
<b>35 527 062,00</b>	<b>36 310 524,00</b>	<b>34 846 000,00</b>	<b>37 117 733,00</b>	<b>38 687 828,00</b>	<b>39 541 000,00</b>	<b>40 374 111,00</b>	<b>41 273 372,00</b>	<b>42 167 887,00</b>	<b>43 090 428,00</b>
16 979 926,23	17 319 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 000,00	520 000,00	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	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
996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 349 999,00</b>	<b>2 216 999,00</b>	<b>5 548 514,00</b>	<b>3 382 720,00</b>	<b>2 262 720,00</b>	<b>2 048 720,00</b>	<b>1 797 720,00</b>	<b>1 797 720,00</b>	<b>1 777 720,00</b>	<b>1 587 720,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>45 471 117,00</b>	<b>46 382 904,00</b>	<b>47 299 411,00</b>
45 021 117,00	45 932 904,00	46 849 411,00
450 000,00	450 000,00	450 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>44 003 397,00</b>	<b>44 920 184,00</b>	<b>45 869 691,00</b>
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
<b>1 467 720,00</b>	<b>1 462 720,00</b>	<b>1 429 720,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 705 685,82</b>	<b>143 544,00</b>	<b>169 828,95</b>	<b>169 828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 705 685,82	143 544,00	169 828,95	169 828,95	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 554 145,36</b>	<b>3 535 807,42</b>	<b>3 873 497,95</b>	<b>3 873 497,95</b>	<b>8 273 325,00</b>	<b>7 441 283,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 633 486,75</b>	<b>1 399 628,96</b>	<b>3 697 250,01</b>	<b>3 697 250,01</b>	<b>2 220 720,05</b>	<b>2 757 885,40</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 343 805,92	1 148 053,92	3 357 250,01	3 357 250,01	1 760 720,05	2 349 885,40
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	289 680,83	251 575,04	340 000,00	340 000,00	460 000,00	408 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 920 658,61</b>	<b>2 136 178,46</b>	<b>176 247,94</b>	<b>176 247,94</b>	<b>6 052 604,95</b>	<b>4 683 397,60</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 874 822,97</b>	<b>7 859 035,02</b>	<b>12 767 273,00</b>	<b>12 767 273,00</b>	<b>14 504 934,49</b>	<b>5 267 550,32</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381 934,49	5 267 550,32
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>63 400,00</b>	<b>6 815 445,36</b>	<b>5 440 475,86</b>	<b>5 440 475,86</b>	<b>8 452 329,54</b>	<b>1 420 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 109 235,64</b>	<b>1 092 588,80</b>	<b>-7 150 549,20</b>	<b>-7 150 549,20</b>	<b>0,00</b>	<b>835 847,28</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 371 303,53</b>	<b>10 038 694,97</b>	<b>12 121 920,82</b>	<b>12 121 920,82</b>	<b>18 813 530,31</b>	<b>17 883 644,91</b>

1 765 732,68	2 764 999,00	64 999,00	3 444 514,00	2 162 720,00	1 315 720,00	1 443 720,00	1 110 720,00	1 257 720,00	1 187 720,00
1 765 732,68	2 764 999,00	64 999,00	3 444 514,00	2 162 720,00	1 315 720,00	1 443 720,00	1 110 720,00	1 257 720,00	1 187 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 115 731,68	4 981 998,00	5 613 513,00	6 827 234,00	4 425 440,00	3 364 440,00	3 241 440,00	2 908 440,00	3 035 440,00	2 775 440,00
2 578 480,40	2 211 327,36	2 323 561,40	2 990 653,12	1 992 720,48	1 406 053,07	1 177 720,00	1 243 043,18	1 203 043,18	1 173 043,18
2 193 480,40	1 859 327,36	2 019 561,40	2 600 653,12	1 677 720,48	1 136 053,07	927 720,00	1 043 043,18	1 043 043,18	1 043 043,18
385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 537 251,28	2 770 670,64	3 289 951,60	3 836 580,88	2 432 719,52	1 958 386,93	2 063 720,00	1 665 396,82	1 832 396,82	1 602 396,82
4 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00
306 605,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 817 251,28	970 670,64	1 489 951,60	3 006 580,88	1 800 719,52	1 623 386,93	1 626 720,00	1 325 396,82	1 402 396,82	1 167 396,82
16 170 164,51	14 310 837,15	12 291 275,75	9 690 622,63	8 012 902,15	6 876 849,08	5 949 129,08	4 906 085,90	3 863 042,72	2 819 999,54

<b>1 022 720,00</b>	<b>939 720,00</b>	<b>937 720,00</b>
1 022 720,00	939 720,00	937 720,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 490 440,00</b>	<b>2 402 440,00</b>	<b>2 367 440,00</b>
<b>1 133 043,18</b>	<b>1 128 043,18</b>	<b>785 913,18</b>
1 043 043,18	1 043 043,18	733 913,18
90 000,00	85 000,00	52 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 357 396,82</b>	<b>1 274 396,82</b>	<b>1 581 526,82</b>
<b>438 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>919 396,82</b>	<b>834 396,82</b>	<b>1 151 526,82</b>
<b>1 776 956,36</b>	<b>733 913,18</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna 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
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
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>4,62%</b>	<b>3,89%</b>	<b>9,17%</b>	<b>9,17%</b>	<b>5,25%</b>	<b>6,53%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,62%</b>	<b>3,89%</b>	<b>9,17%</b>	<b>9,17%</b>	<b>5,25%</b>	<b>6,53%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>12,37%</b>	<b>27,89%</b>	<b>30,06%</b>	<b>30,06%</b>	<b>44,48%</b>	<b>42,35%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>30 791 101,18</b>	<b>32 857 696,53</b>	<b>36 963 810,00</b>	<b>36 963 810,00</b>	<b>34 480 077,00</b>	<b>35 193 575,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>34 665 924,15</b>	<b>40 716 731,55</b>	<b>49 731 083,00</b>	<b>49 731 083,00</b>	<b>48 985 011,49</b>	<b>40 461 125,32</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>683 955,74</b>	<b>-4 718 346,64</b>	<b>-9 403 604,00</b>	<b>-9 403 604,00</b>	<b>-6 691 609,49</b>	<b>1 765 732,68</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 769 085,82</b>	<b>6 958 989,36</b>	<b>5 610 304,81</b>	<b>5 610 304,81</b>	<b>8 452 329,54</b>	<b>1 420 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 343 805,92</b>	<b>1 148 053,92</b>	<b>3 357 250,01</b>	<b>3 357 250,01</b>	<b>1 760 720,05</b>	<b>2 349 885,40</b>

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,01%	5,74%	5,75%	7,38%	4,87%	3,38%	2,79%	2,89%	2,74%	2,63%
0,03	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,01%	5,74%	5,75%	7,38%	4,87%	3,38%	2,79%	2,89%	2,74%	2,63%
37,71%	37,14%	30,43%	23,93%	19,57%	16,53%	14,11%	11,39%	8,79%	6,31%
35 912 062,00	36 662 524,00	35 150 000,00	37 507 733,00	39 002 828,00	39 811 000,00	40 624 111,00	41 473 372,00	42 327 887,00	43 220 428,00
40 112 062,00	38 462 524,00	36 950 000,00	38 337 733,00	39 634 828,00	40 146 000,00	41 061 111,00	41 813 372,00	42 757 887,00	43 655 428,00
2 764 999,00	64 999,00	3 444 514,00	2 162 720,00	1 315 720,00	1 443 720,00	1 110 720,00	1 257 720,00	1 187 720,00	1 022 720,00
2 245 732,68	2 764 999,00	64 999,00	3 444 514,00	2 162 720,00	1 315 720,00	1 443 720,00	1 110 720,00	1 257 720,00	1 187 720,00
2 193 480,40	1 859 327,36	2 019 561,40	2 600 653,12	1 677 720,48	1 136 053,07	927 720,00	1 043 043,18	1 043 043,18	1 043 043,18



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2,49%</b>	<b>2,43%</b>	<b>1,66%</b>
<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2,49%</b>	<b>2,43%</b>	<b>1,66%</b>
<b>3,91%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,00%</b>
<b>44 093 397,00</b>	<b>45 005 184,00</b>	<b>45 921 691,00</b>
<b>44 531 397,00</b>	<b>45 445 184,00</b>	<b>46 351 691,00</b>
<b>939 720,00</b>	<b>937 720,00</b>	<b>947 720,00</b>
<b>1 022 720,00</b>	<b>939 720,00</b>	<b>937 720,00</b>
<b>1 043 043,18</b>	<b>1 043 043,18</b>	<b>733 913,18</b>