

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	35 349 879,89	35 998 384,91	40 901 613,91	40 901 613,91	40 380 367,72	43 729 858,00
1a	dochody bieżące	34 099 249,61	33 942 144,71	33 897 849,79	33 897 849,79	34 825 698,00	37 393 575,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 250 630,28	2 056 240,20	7 003 764,12	7 003 764,12	5 554 669,72	6 336 283,00
1c	ze sprzedaży majątku	547 836,80	506 786,10	650 000,00	650 000,00	2 210 089,72	3 100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 501 420,35	32 606 121,49	35 311 187,83	35 311 187,83	34 246 377,00	33 635 575,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 953 684,11	12 962 967,62	13 867 360,97	13 867 360,97	16 230 860,00	16 646 986,50
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	657 839,47	693 395,11	734 400,00	734 400,00	583 573,50	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	2 664 033,00	2 536 699,25
3	Różnica (1-2)	4 848 459,54	3 392 263,42	5 590 426,08	5 590 426,08	6 133 990,72	10 094 283,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
43 177 061,00	39 427 523,00	40 394 514,00	40 500 453,00	40 950 548,00	41 589 720,00	42 171 831,00	43 071 092,00	43 945 607,00	44 678 148,00
36 562 061,00	37 962 523,00	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
35 127 062,00	35 910 524,00	34 846 000,00	37 117 733,00	38 687 828,00	39 541 000,00	40 374 111,00	41 273 372,00	42 167 887,00	43 090 428,00
16 979 926,23	17 186 210,50	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
1 881 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 049 999,00	3 516 999,00	5 548 514,00	3 382 720,00	2 262 720,00	2 048 720,00	1 797 720,00	1 797 720,00	1 777 720,00	1 587 720,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
45 471 117,00	46 382 904,00	47 299 411,00
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
44 003 397,00	44 920 184,00	45 869 691,00
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
1 467 720,00	1 462 720,00	1 429 720,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 705 685,82	143 544,00	169 828,95	169 828,95	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	1 705 685,82	143 544,00	169 828,95	169 828,95	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 554 145,36	3 535 807,42	5 760 255,03	5 760 255,03	6 133 990,72	10 094 283,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 633 486,75	1 399 628,96	3 164 241,32	3 164 241,32	2 231 220,05	3 140 988,35
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 343 805,92	1 148 053,92	2 759 241,32	2 759 241,32	1 771 220,05	2 732 988,35
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	289 680,83	251 575,04	405 000,00	405 000,00	460 000,00	408 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 920 658,61	2 136 178,46	2 596 013,71	2 596 013,71	3 902 770,67	6 953 294,65
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 874 822,97	7 859 035,02	9 133 246,63	9 133 246,63	12 365 600,21	4 295 583,12
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	802 260,00	4 295 583,12
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	63 400,00	6 815 445,36	5 315 319,27	5 315 319,27	8 462 829,54	132 736,73
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 109 235,64	1 092 588,80	-1 221 913,65	-1 221 913,65	0,00	2 790 448,26
13	Kwota długu, w tym:	4 371 303,53	10 038 694,97	11 996 764,23	11 996 764,23	18 679 853,72	16 079 602,10

5 390 699,88	3 464 999,00	1 364 999,00	3 544 514,00	2 162 720,00	1 315 720,00	1 443 720,00	1 110 720,00	1 257 720,00	1 187 720,00
5 390 699,88	3 464 999,00	1 364 999,00	3 544 514,00	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
13 440 698,88	6 981 998,00	6 913 513,00	6 927 234,00	4 425 440,00	3 364 440,00	3 241 440,00	2 908 440,00	3 035 440,00	2 775 440,00
3 347 333,80	2 988 914,06	3 316 148,10	3 743 842,82	2 225 910,18	1 619 073,12	1 357 209,72	988 323,00	948 323,00	918 323,00
2 962 333,80	2 636 914,06	3 012 148,10	3 353 842,82	1 910 910,18	1 349 073,12	1 107 209,72	788 323,00	788 323,00	788 323,00
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
10 093 365,08	3 993 083,94	3 597 364,90	3 183 391,18	2 199 529,82	1 745 366,88	1 884 230,28	1 920 117,00	2 087 117,00	1 857 117,00
4 200 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	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
4 982 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 876 132,32	2 193 083,94	1 897 364,90	2 353 391,18	1 567 529,82	1 410 366,88	1 447 230,28	1 580 117,00	1 657 117,00	1 422 117,00
18 100 035,54	15 463 121,48	12 450 973,38	9 097 130,56	7 186 220,38	5 837 147,26	4 729 937,54	3 941 614,54	3 153 291,54	2 364 968,54

1 022 720,00	939 720,00	937 720,00
1 022 720,00	939 720,00	937 720,00
0,00	0,00	0,00
2 490 440,00	2 402 440,00	2 367 440,00
878 323,00	873 323,00	840 322,54
788 323,00	788 323,00	788 322,54
90 000,00	85 000,00	52 000,00
0,00	0,00	0,00
1 612 117,00	1 529 117,00	1 527 117,46
438 000,00	440 000,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 174 117,00	1 089 117,00	1 097 117,46
1 576 645,54	788 322,54	0,00

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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,62%	3,89%	7,74%	7,74%	5,53%	7,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%	2,44%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,62%	3,89%	7,74%	7,74%	5,53%	7,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,37%	27,89%	29,33%	29,33%	46,26%	36,77%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 791 101,18	32 857 696,53	35 716 187,83	35 716 187,83	34 706 377,00	34 043 575,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 665 924,15	40 716 731,55	44 849 434,46	44 849 434,46	47 071 977,21	38 339 158,12
21	Wynik budżetu (1 - 20)	683 955,74	-4 718 346,64	-3 947 820,55	-3 947 820,55	-6 691 609,49	5 390 699,88
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 769 085,82	6 958 989,36	5 485 148,22	5 485 148,22	8 462 829,54	132 736,73
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 343 805,92	1 148 053,92	2 759 241,32	2 759 241,32	1 771 220,05	2 732 988,35

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
7,75%	7,58%	8,21%	9,24%	5,44%	3,89%	3,22%	2,29%	2,16%	2,06%
5,89%	10,58%	10,65%	9,26%	7,64%	6,97%	4,60%	3,55%	3,34%	3,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,75%	7,58%	8,21%	9,24%	5,44%	3,89%	3,22%	2,29%	2,16%	2,06%
41,92%	39,22%	30,82%	22,46%	17,55%	14,04%	11,22%	9,15%	7,18%	5,29%
35 512 062,00	36 262 524,00	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
39 712 062,00	38 062 524,00	36 850 000,00	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
3 464 999,00	1 364 999,00	3 544 514,00	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
10 373 467,12	3 464 999,00	1 364 999,00	3 544 514,00	2 162 720,00	1 315 720,00	1 443 720,00	1 110 720,00	1 257 720,00	1 187 720,00
2 962 333,80	2 636 914,06	3 012 148,10	3 353 842,82	1 910 910,18	1 349 073,12	1 107 209,72	788 323,00	788 323,00	788 323,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,93%	1,88%	1,78%
3,21%	2,99%	2,76%
TAK	TAK	TAK
1,93%	1,88%	1,78%
3,47%	1,70%	0,00%
44 093 397,00	45 005 184,00	45 921 691,00
44 531 397,00	45 445 184,00	46 351 691,00
939 720,00	937 720,00	947 720,00
1 022 720,00	939 720,00	937 720,00
788 323,00	788 323,00	788 322,54