

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:	61 055 545,00	70 069 683,05	79 977 192,00	79 977 192,00	71 400 391,00	69 000 000,00
1a	dochody bieżące	56 266 027,00	60 930 136,94	59 390 463,00	59 390 463,00	66 647 391,00	66 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 789 518,00	9 139 546,11	20 586 729,00	20 586 729,00	4 753 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	684 656,00	33 182,69	1 124 165,00	1 120 665,00	3 400 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 619 228,91	58 344 951,86	61 206 437,00	61 206 437,00	65 939 591,00	62 053 047,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 970 902,89	35 817 574,73	38 845 499,00	38 845 499,00	41 728 900,00	43 045 531,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	684 764,13	645 511,75	666 419,15	666 419,15	635 858,00	648 371,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
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	1 012 046,14	1 440 054,06	2 605 047,00	2 605 047,00	1 921 603,00	1 539 042,00
3	Różnica (1-2)	9 436 316,09	11 724 731,19	18 770 755,00	18 770 755,00	5 460 800,00	6 946 953,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
66 500 000,00	66 000 000,00	66 600 000,00	68 256 000,00	68 939 000,00	70 108 000,00	70 784 000,00	68 970 000,00	69 600 000,00	70 356 000,00
64 000 000,00	66 000 000,00	65 600 000,00	66 256 000,00	66 939 000,00	67 608 000,00	68 284 000,00	68 970 000,00	69 600 000,00	70 356 000,00
2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 880 000,00	61 730 000,00	62 330 000,00	62 953 000,00	63 582 000,00	64 218 000,00	64 860 000,00	65 510 000,00	66 165 100,00	66 826 750,00
43 500 000,00	43 935 000,00	44 380 000,00	44 823 800,00	45 272 000,00	45 725 000,00	46 182 000,00	46 643 000,00	47 109 430,00	47 580 524,00
661 338,00	674 565,00	681 310,00	688 123,00	695 000,00	701 950,00	708 970,00	715 080,00	722 230,00	729 453,00
234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 492,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
5 620 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	5 303 000,00	5 357 000,00	5 890 000,00	5 924 000,00	3 460 000,00	3 434 900,00	3 529 250,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
71 059 860,00	71 770 460,00	72 488 160,00	73 213 040,00	73 945 170,00	74 684 630,00	75 431 470,00	76 185 790,00	76 947 640,00	77 717 120,00
71 059 860,00	71 770 460,00	72 488 160,00	73 213 040,00	73 945 170,00	74 684 630,00	75 431 470,00	76 185 790,00	76 947 640,00	77 717 120,00
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
67 495 020,00	68 169 970,00	68 851 670,00	69 540 180,00	70 235 590,00	70 937 940,00	71 647 320,00	72 363 800,00	73 087 430,00	73 818 310,00
48 056 330,00	48 536 893,00	49 022 262,00	49 512 485,00	50 007 610,00	50 507 686,00	51 012 763,00	51 522 890,00	52 038 119,00	52 558 500,00
736 747,00	744 115,00	751 556,00	759 072,00	766 662,00	734 328,00	782 072,00	789 893,00	797 792,00	805 770,00
234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
3 564 840,00	3 600 490,00	3 636 490,00	3 672 860,00	3 709 580,00	3 746 690,00	3 784 150,00	3 821 990,00	3 860 210,00	3 898 810,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 000 000,00	3 299 365,00	8 650 000,00	8 650 000,00	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	2 000 000,00	3 299 365,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 436 316,09	15 024 096,19	27 420 755,00	27 420 755,00	5 460 800,00	6 946 953,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 445 461,46	2 866 396,40	2 170 573,00	2 170 573,00	1 958 571,00	2 458 571,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 878 255,44	2 332 152,41	1 570 573,00	1 570 573,00	1 458 571,00	1 558 571,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	567 206,02	534 243,99	600 000,00	600 000,00	500 000,00	900 000,00
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)	7 990 854,63	12 157 699,79	25 250 182,00	25 250 182,00	3 502 229,00	4 488 382,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 876 914,99	12 209 114,58	29 550 182,00	29 550 182,00	4 102 229,00	4 488 382,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 119 486,60	54 500,00	12 545 939,00	12 545 939,00	1 529 229,00	4 488 382,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 800 000,00	6 797 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	600 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 913 939,64	6 745 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 219 867,55	12 684 715,00	15 414 142,00	15 414 142,00	14 555 571,00	12 997 000,00

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	0,00	0,00
5 620 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	5 303 000,00	5 357 000,00	5 890 000,00	5 924 000,00	3 460 000,00	3 434 900,00	3 529 250,00
3 120 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	2 730 000,00	2 575 000,00	2 297 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 997 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
970 000,00	920 000,00	920 000,00	680 000,00	575 000,00	300 000,00	50 000,00	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
2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 573 000,00	2 782 000,00	3 593 000,00	5 374 000,00	3 460 000,00	3 434 900,00	3 529 250,00
2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 573 000,00	2 782 000,00	3 593 000,00	5 374 000,00	3 460 000,00	3 434 900,00	3 529 250,00
2 500 000,00	1 200 000,00	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
10 847 000,00	8 697 000,00	6 547 000,00	4 497 000,00	2 497 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5,64%	4,09%	2,71%	2,71%	3,07%	3,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	2,13%
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	5,64%	4,09%	2,71%	2,71%	3,07%	3,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,46%	18,10%	19,27%	19,27%	20,39%	18,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 186 434,93	58 879 195,85	61 806 437,00	61 806 437,00	66 439 591,00	62 953 047,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	58 063 349,92	71 088 310,43	91 356 619,00	91 356 619,00	70 541 820,00	67 441 429,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 992 195,08	-1 018 627,38	-11 379 427,00	-11 379 427,00	858 571,00	1 558 571,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 800 000,00	10 096 365,00	12 950 000,00	12 950 000,00	600 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 878 255,44	2 332 152,41	1 570 573,00	1 570 573,00	1 458 571,00	1 558 571,00

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	0,00
5,04%	5,01%	4,96%	4,34%	4,07%	3,61%	1,11%	0,34%	0,34%	0,33%
3,82%	6,44%	6,45%	4,95%	4,15%	3,80%	4,10%	4,41%	4,73%	4,91%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,04%	5,01%	4,96%	4,34%	4,07%	3,61%	1,11%	0,34%	0,34%	0,33%
16,31%	13,18%	9,83%	6,59%	3,62%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
61 850 000,00	62 650 000,00	63 250 000,00	63 633 000,00	64 157 000,00	64 518 000,00	64 910 000,00	65 510 000,00	66 165 100,00	66 826 750,00
64 350 000,00	63 850 000,00	64 450 000,00	66 206 000,00	66 939 000,00	68 111 000,00	70 284 000,00	68 970 000,00	69 600 000,00	70 356 000,00
2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 997 000,00	500 000,00	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
2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 997 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

