

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
1	Dochody ogółem, z tego:	45 364 108	44 622 229	49 420 915	44 834 363	49 590 554	46 671 301	46 154 916	45 748 582	47 346 879	48 913 770	50 489 438	52 020 940	53 605 210	55 189 071
1a	dochody bieżące	39 229 911	42 583 965	42 397 153	41 823 913	39 502 635	41 148 102	42 835 175	44 548 582	46 196 879	47 813 770	49 439 438	51 070 940	52 705 210	54 339 071
1b	dochody majątkowe, w tym	6 134 197	2 038 264	7 023 762	3 010 450	10 087 919	5 523 199	3 319 741	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000
1c	ze sprzedaży majątku	4 826 796	1 210 515	3 951 700	1 550 800	4 509 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 146 763	42 542 652	46 107 675	42 488 630	36 172 747	36 511 276	38 004 797	39 564 018	41 176 147	42 773 160	44 357 868	46 032 299	47 772 540	49 574 060
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 660 490	13 489 775	14 727 041	14 727 041	14 278 314	14 570 675	14 934 942	15 308 315	15 691 023	16 083 299	16 485 381	16 881 030	17 286 175	17 701 043
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	994 084	1 059 985	1 001 714	1 003 432	966 740	904 808	927 428	950 614	974 379	998 739	1 023 707	1 048 276	1 073 435	1 099 197
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 576 222	1 084 849	945 795	840 215	1 125 402	973 980	723 341	694 141	1 801 621	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 233 232	973 980	723 341	694 141	1 801 621	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	4 217 345	2 079 577	3 313 240	2 345 733	13 417 807	10 160 025	8 150 119	6 184 564	6 170 732	6 140 610	6 131 570	5 988 641	5 832 670	5 615 011
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 516 978	1 307 159	1 453 196	1 453 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 209 819,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	305 000	470 000	136 500	136 500	733 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 039 323	3 856 736	4 902 936	3 935 429	14 151 535	10 160 025	8 150 119	6 184 564	6 170 732	6 140 610	6 131 570	5 988 641	5 832 670	5 615 011
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 831 403	2 379 416	2 922 034	2 922 034	3 578 592	3 900 540	3 864 754	3 301 751	2 833 544	3 174 933	3 314 200	3 429 500	3 411 008	2 925 000
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 310 092	1 864 092	2 184 084	2 184 084	2 438 092	2 529 702	2 661 562	2 285 500	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	521 311	515 324	737 950	737 950	1 140 500	1 370 838	1 203 192	1 016 251	824 430	697 437	634 200	489 500	331 000	165 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	342 500	565 000	746 801	746 801	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 865 420	912 320	1 234 101	266 594	10 547 943	6 259 485	4 285 365	2 882 813	3 337 188	2 965 677	2 817 370	2 559 141	2 421 662	2 690 011

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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 658 261	4 459 124	13 447 501	12 479 994	10 547 943	6 259 485	4 285 365	2 882 813	3 337 188	2 965 677	2 817 370	2 559 141	2 421 662	2 690 011
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	9 830 157	6 258 740	3 889 426	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 100 000	5 000 000	12 213 400	12 213 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 307 159	1 453 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	12 936 250	16 072 158	26 101 474	26 101 474	23 663 382	21 133 680	18 472 118	16 186 618	14 177 504	11 700 008	9 020 008	6 080 008	3 000 000	240 000
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	490 860	472 960	7 245 898	7 330 702	6 324 552	3 250 143	2 319 426	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	490 860	472 960	2 388 942	2 391 340	2 741 159	2 706 585	1 999 685	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,51%	7,76%	7,83%	8,39%	9,49%	10,44%	9,94%	8,73%	9,79%	6,49%	6,56%	6,59%	6,36%	5,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,97%	4,72%	7,43%	11,29%	10,55%	11,05%	11,24%	11,10%	10,86%	10,57%
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,43%	6,70%	2,99%	3,06%	3,96%	4,65%	5,61%	8,73%	9,79%	6,49%	6,56%	6,59%	6,36%	5,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,43%	34,96%	38,15%	41,87%	34,96%	38,32%	35,00%	35,38%	29,94%	23,92%	17,87%	11,69%	5,60%	0,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 668 074	43 057 976	46 845 625	43 226 580	37 313 247	37 882 114	39 207 989	40 580 269	42 000 577	43 470 597	44 992 068	46 521 799	48 103 540	49 739 060
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 326 335	47 517 100	60 293 126	55 706 574	47 861 190	44 141 599	43 493 354	43 463 082	45 337 765	46 436 274	47 809 438	49 080 940	50 525 202	52 429 071
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 962 227	-2 894 871	-10 872 211	-10 872 211	1 729 364	2 529 702	2 661 562	2 285 500	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 921 978	6 777 159	13 803 096	13 803 096	733 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 652 592	2 429 092	2 930 885	2 930 885	2 463 092	2 529 702	2 661 562	2 285 500	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000

nsowej

Proгноza 2021
56 823 582
56 023 582
800 000
800 000
51 415 788
18 125 868
1 125 578
0
0
0
5 407 794
0
0
0
5 407 794
254 400
240 000
14 400
0
5 153 394

Proгноза 2021
5 153 394
0
0
0
0
0
0
0
0,45%
10,24%
TAK
0,45%
0,00%
51 430 188
56 583 582
240 000
0
240 000