

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 046,00	26 085 819,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 804,00	23 152 410,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	457 242,00	2 933 409,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	202 460,00	400 196,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362 076,00	19 996 427,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 235,00	9 890 760,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 544,00	4 655 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 926,00	285 679,00
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	256 444,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	68 975,00	76 284,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 970,00	6 089 392,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
24 846 856,00	24 247 373,00	24 700 360,00	25 191 918,00	25 690 000,00	26 164 800,00	26 460 000,00	27 035 000,00	27 400 500,00	27 950 000,00
23 572 277,00	24 097 373,00	24 550 360,00	25 041 918,00	25 540 000,00	26 064 800,00	26 360 000,00	26 985 000,00	27 320 500,00	27 870 000,00
1 274 579,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
20 621 856,00	21 188 933,00	21 648 950,00	22 466 235,00	23 159 235,00	23 799 235,00	24 228 475,00	24 943 761,00	25 683 761,00	26 018 761,00
10 200 000,00	10 567 000,00	10 800 000,00	11 180 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 800 000,00
4 722 000,00	4 850 000,00	4 950 000,00	5 050 000,00	5 150 000,00	5 250 000,00	5 249 240,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00
29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	48 761,00	48 761,00	48 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 284,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	48 761,00	48 761,00	48 761,00
4 225 000,00	3 058 440,00	3 051 410,00	2 725 683,00	2 530 765,00	2 365 565,00	2 231 525,00	2 091 239,00	1 716 739,00	1 931 239,00

Prognoza 2023
28 484 309,45
28 434 309,45
50 000,00
50 000,00
26 727 327,45
13 200 000,00
5 450 000,00
36 327,45
0,00
36 324,45
1 756 982,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 970,00	6 089 392,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 763,00	5 307 792,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 438,00	5 182 792,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	131 325,00	125 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 207,00	781 600,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 409,00	5 481 600,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 112,00	5 481 600,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 202,00	4 700 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 642,00	9 809 850,00

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
4 225 000,00	3 058 440,00	3 051 410,00	2 725 683,00	2 530 765,00	2 365 565,00	2 231 525,00	2 091 239,00	1 716 739,00	1 931 239,00
1 945 000,00	1 958 440,00	2 051 410,00	2 200 000,00	2 530 765,00	2 365 565,00	2 231 525,00	2 091 239,00	1 716 739,00	1 931 239,00
1 825 000,00	1 843 440,00	1 941 410,00	2 100 000,00	2 430 000,00	2 265 000,00	2 140 000,00	2 000 000,00	1 645 000,00	1 860 000,00
120 000,00	115 000,00	110 000,00	100 000,00	100 765,00	100 565,00	91 525,00	91 239,00	71 739,00	71 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 280 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	525 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 420 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	2 125 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 420 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	2 125 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 140 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	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
10 124 850,00	12 481 410,00	14 540 000,00	14 040 000,00	11 610 000,00	9 345 000,00	7 205 000,00	5 205 000,00	3 560 000,00	1 700 000,00

0,00
0,00
0,00
1 756 982,00
1 756 982,00
1 700 000,00
56 982,00
0,00
0,00
0,00
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	4 098 230,00	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	240 438,00	3 857 792,00
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,04%	21,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,58%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,99%	5,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,06%	37,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493 401,00	20 121 427,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 326 810,00	25 603 027,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 433 764,00	482 792,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 202,00	4 700 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 438,00	5 182 792,00

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
7,95%	8,20%	8,42%	8,85%	9,96%	9,15%	8,54%	7,92%	6,44%	7,08%
8,96%	12,96%	12,43%	12,02%	11,49%	10,60%	9,51%	8,74%	8,11%	7,22%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,95%	8,20%	8,42%	8,85%	9,96%	9,15%	8,54%	7,92%	6,44%	7,08%
40,75%	51,48%	58,87%	55,73%	45,19%	35,72%	27,23%	19,25%	12,99%	6,08%
20 741 856,00	21 303 933,00	21 758 950,00	22 566 235,00	23 260 000,00	23 899 800,00	24 320 000,00	25 035 000,00	25 755 500,00	26 090 000,00
25 161 856,00	26 603 933,00	26 758 950,00	24 691 918,00	23 260 000,00	23 899 800,00	24 320 000,00	25 035 000,00	25 755 500,00	26 090 000,00
-315 000,00	-2 356 560,00	-2 058 590,00	500 000,00	2 430 000,00	2 265 000,00	2 140 000,00	2 000 000,00	1 645 000,00	1 860 000,00
2 140 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 825 000,00	1 843 440,00	1 941 410,00	2 100 000,00	2 430 000,00	2 265 000,00	2 140 000,00	2 000 000,00	1 645 000,00	1 860 000,00

0,00
0,00
0,00
6,30%
6,74%
TAK
6,30%
0,00%
26 784 309,45
26 784 309,45
1 700 000,00
0,00
1 700 000,00