

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	22 968 021,00	26 085 819,00	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	28 484 309,45
1a	dochody bieżące	22 470 779,00	23 152 410,00	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	28 434 309,45
1b	dochody majątkowe, w tym	497 242,00	2 933 409,00	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	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	202 460,00	400 196,00	150 000,00	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	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 397 051,00	19 996 427,00	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	26 727 327,45
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 647 235,00	9 890 760,00	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	13 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 677 551,00	1 735 500,00	1 795 550,00	1 857 600,00	1 921 800,00	1 988 300,00	2 057 000,00	2 128 100,00	2 201 700,00	2 277 800,00	2 356 000,00	2 437 500,00	2 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	21 926,00	285 679,00	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	36 327,45
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	256 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	68 975,00	332 728,00	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	36 327,45
3	Różnica (1-2)	3 570 970,00	6 089 392,00	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	1 756 982,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 570 970,00	6 089 392,00	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	1 756 982,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 046 763,00	5 307 792,00	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	1 756 982,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 915 438,00	5 182 792,00	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	1 700 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	131 325,00	125 000,00	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	56 982,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 524 207,00	781 600,00	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	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 873 409,00	5 481 600,00	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	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 932 112,00	5 481 600,00	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	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 349 202,00	4 700 000,00	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	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	10 292 642,00	9 809 850,00	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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 098 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	240 438,00	3 857 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,01%	21,44%	7,95%	8,20%	8,42%	8,85%	9,96%	9,15%	8,54%	7,92%	6,44%	7,08%	6,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,93%	14,34%	14,56%	12,95%	12,43%	12,02%	11,49%	10,60%	9,51%	8,74%	8,05%	7,16%	6,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,96%	5,67%	7,95%	8,20%	8,42%	8,85%	9,96%	9,15%	8,54%	7,92%	6,44%	7,08%	6,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,97%	37,61%	40,75%	51,48%	58,87%	55,73%	45,19%	35,72%	27,23%	19,25%	12,99%	6,08%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 528 376,00	20 121 427,00	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	26 784 309,45
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 401 785,00	25 603 027,00	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	26 784 309,45
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 433 764,00	482 792,00	-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	1 700 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 349 202,00	4 700 000,00	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	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 915 438,00	5 182 792,00	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	1 700 000,00