

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 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 33 127 546,88 | 35 780 290,61 | 42 534 745,00 | 43 400 000,00 | 41 692 733,00 | 42 003 376,00 | 41 247 564,00 | 41 774 683,00 | 42 308 653,00 | 42 849 566,00 | 43 397 510,00 | 43 952 578,00 | 44 514 861,00 |
| 1a | dochody bieżące | 32 406 100,65 | 35 072 289,74 | 40 045 021,00 | 41 000 000,00 | 39 513 535,00 | 40 027 210,00 | 40 547 564,00 | 41 074 683,00 | 41 608 653,00 | 42 149 566,00 | 42 697 510,00 | 43 252 578,00 | 43 814 861,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 721 446,23 | 708 000,87 | 2 489 724,00 | 2 400 000,00 | 2 179 198,00 | 1 976 166,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 690 024,22 | 459 720,00 | 500 000,00 | 520 000,00 | 750 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 32 981 137,71 | 34 757 892,22 | 39 012 961,00 | 40 129 000,00 | 36 254 238,00 | 36 933 830,00 | 37 564 273,00 | 38 127 737,00 | 38 699 653,00 | 39 280 148,00 | 39 869 350,00 | 40 467 390,00 | 41 074 401,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 919 606,23 | 15 462 682,75 | 16 940 695,00 | 17 532 483,00 | 17 024 045,00 | 17 302 315,00 | 17 561 850,00 | 17 825 278,00 | 18 092 657,00 | 18 364 047,00 | 18 639 507,00 | 18 919 100,00 | 19 202 887,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 818 037,16 | 2 923 260,02 | 3 132 391,00 | 3 100 000,00 | 3 216 891,00 | 3 242 235,00 | 3 290 868,00 | 3 340 232,00 | 3 390 334,00 | 3 441 190,00 | 3 492 808,00 | 3 545 200,00 | 3 598 378,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 70 430,00 | 0,00 | 70 430,00 | 70 430,00 | 70 430,00 | 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 | 0,00 | 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 | 673 220,00 | 70 430,00 | 70 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 146 409,17 | 1 022 398,39 | 3 521 784,00 | 3 271 000,00 | 5 438 495,00 | 5 069 546,00 | 3 683 291,00 | 3 646 946,00 | 3 609 000,00 | 3 569 418,00 | 3 528 160,00 | 3 485 188,00 | 3 440 460,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 1 378 387,00 | 2 600 940,00 | 2 600 940,00 | 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 | 1 378 387,00 | 2 600 940,00 | 2 600 940,00 | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 1 789 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 157 209,17 | 2 411 585,39 | 6 130 324,00 | 5 879 540,00 | 7 227 935,00 | 5 069 546,00 | 3 683 291,00 | 3 646 946,00 | 3 609 000,00 | 3 569 418,00 | 3 528 160,00 | 3 485 188,00 | 3 440 460,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 558 761,01 | 2 692 005,80 | 3 407 870,00 | 3 055 383,00 | 2 464 940,00 | 2 089 029,00 | 1 903 757,00 | 1 854 364,00 | 1 707 613,00 | 2 009 360,00 | 914 988,00 | 1 382 743,00 | 1 149 500,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 240 760,00 | 2 321 427,20 | 2 706 170,00 | 2 355 383,00 | 1 789 440,00 | 1 539 175,00 | 1 422 091,00 | 1 437 364,00 | 1 359 613,00 | 1 734 360,00 | 749 488,00 | 1 274 743,00 | 1 100 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 318 001,01 | 370 578,60 | 701 700,00 | 700 000,00 | 675 500,00 | 549 854,00 | 481 666,00 | 417 000,00 | 348 000,00 | 275 000,00 | 165 500,00 | 108 000,00 | 49 500,00 |
| 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) | -1 401 551,84 | -280 420,41 | 2 722 454,00 | 2 824 157,00 | 4 762 995,00 | 2 980 517,00 | 1 779 534,00 | 1 792 582,00 | 1 901 387,00 | 1 560 058,00 | 2 613 172,00 | 2 102 445,00 | 2 290 960,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 475 320,19 | 3 007 629,57 | 9 298 354,00 | 7 527 538,00 | 4 762 995,00 | 1 753 276,00 | 1 760 000,00 | 1 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 995,00 | 1 753 276,00 | 1 760 000,00 | 1 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 112 010,70 | 4 800 000,00 | 0,00 | 7 038 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 235 138,67 | 1 511 950,02 | -6 575 900,00 | 2 335 456,00 | 0,00 | 1 227 241,00 | 19 534,00 | 142 582,00 | 1 401 387,00 | 1 560 058,00 | 2 613 172,00 | 2 102 445,00 | 2 290 960,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 9 130 269,95 | 11 608 843,00 | 11 608 843,00 | 12 546 214,00 | 10 756 773,00 | 9 217 599,00 | 7 655 568,00 | 6 218 204,00 | 4 858 591,00 | 3 124 231,00 | 2 374 743,00 | 1 100 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 4,71% | 7,52% | 8,18% | 7,04% | 6,08% | 5,14% | 4,79% | 4,44% | 4,04% | 4,69% | 2,11% | 3,15% | 2,58% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 3,69% | 5,89% | 7,83% | 7,74% | 7,73% | 7,71% | 7,72% | 7,71% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 4,71% | 7,52% | 8,18% | 7,04% | 6,08% | 5,14% | 4,79% | 4,44% | 4,04% | 4,69% | 2,11% | 3,15% | 2,58% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 27,56% | 32,44% | 27,29% | 28,91% | 25,80% | 21,94% | 18,56% | 14,89% | 11,48% | 7,29% | 5,47% | 2,50% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 33 299 138,72 | 35 128 470,82 | 39 714 661,00 | 40 829 000,00 | 36 929 738,00 | 37 483 684,00 | 38 045 939,00 | 38 544 737,00 | 39 047 653,00 | 39 555 148,00 | 40 034 850,00 | 40 575 390,00 | 41 123 901,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 35 774 458,91 | 38 136 100,39 | 49 013 015,00 | 48 356 538,00 | 41 692 733,00 | 39 236 960,00 | 39 805 939,00 | 40 194 737,00 | 39 547 653,00 | 39 555 148,00 | 40 034 850,00 | 40 575 390,00 | 41 123 901,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -2 646 912,03 | -2 355 809,78 | -6 478 270,00 | -4 956 538,00 | 0,00 | 2 766 416,00 | 1 441 625,00 | 1 579 946,00 | 2 761 000,00 | 3 294 418,00 | 3 362 660,00 | 3 377 188,00 | 3 390 960,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 5 122 810,70 | 6 189 187,00 | 2 608 540,00 | 9 647 377,00 | 1 789 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 240 760,00 | 2 321 427,20 | 2 706 170,00 | 2 355 383,00 | 1 789 440,00 | 1 539 175,00 | 1 422 091,00 | 1 437 364,00 | 1 359 613,00 | 1 734 360,00 | 749 488,00 | 1 274 743,00 | 1 100 000,00 |