

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:	13 720 818,72	14 242 015,71	16 117 956,48	16 610 656,93	14 506 022,58	15 108 000,00
1a	dochody bieżące	13 382 323,96	13 944 445,55	14 262 732,09	14 830 554,94	14 039 817,58	14 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	338 494,76	297 570,16	1 855 224,39	1 780 101,99	466 205,00	208 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	257 494,76	173 570,16	200 000,00	90 640,60	180 000,00	208 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 114 040,76	12 149 747,61	13 651 810,08	13 651 810,08	13 209 689,08	13 298 340,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 810 889,00	6 352 569,26	6 730 034,80	6 603 965,23	7 018 475,43	7 127 444,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 314 941,06	1 352 987,47	1 498 972,35	1 431 058,95	1 459 700,00	1 488 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	87 334,00	87 334,00	59 333,33	25 333,33
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	4 826 221,76	5 314 712,88	6 252 687,68	6 252 687,68	89 239,33	54 985,33
3	Różnica (1-2)	2 606 777,96	2 092 268,10	2 466 146,40	2 958 846,85	1 296 333,50	1 809 660,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
16 504 197,00	16 738 313,00	15 077 055,00	15 317 101,00	15 562 832,00	15 913 171,00	15 275 613,00	15 581 124,91	15 892 747,00	16 210 602,00
16 291 956,00	16 521 827,00	15 077 055,00	15 317 101,00	15 562 832,00	15 913 171,00	15 275 613,00	15 581 124,91	15 892 747,00	16 210 602,00
212 241,00	216 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 241,00	216 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 564 307,00	13 835 593,00	14 112 305,00	14 094 551,00	14 432 442,00	14 706 091,00	15 000 613,00	15 281 124,91	15 892 747,00	16 210 602,00
7 269 993,12	7 415 392,98	7 563 700,84	7 714 974,86	7 869 274,36	8 026 659,85	8 187 193,05	8 350 936,91	8 517 955,65	8 688 314,76
1 518 700,00	1 549 100,00	1 580 100,00	1 611 700,00	1 643 900,00	1 675 800,00	1 710 247,00	1 744 500,00	1 779 400,00	1 815 000,00
25 333,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 731,33	54 476,33	54 222,33	53 968,33	53 714,33	53 459,33	53 205,33	25 333,33	25 333,33	25 333,33
2 939 890,00	2 902 720,00	964 750,00	1 222 550,00	1 130 390,00	1 207 080,00	275 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024
16 534 814,00	16 865 551,00
16 534 814,00	16 865 551,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16 234 814,00	16 565 551,00
8 862 081,06	9 039 322,68
1 851 300,00	1 888 300,00
25 333,33	23 222,27
0,00	0,00
25 333,33	23 222,27
300 000,00	300 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	782 179,12	434 842,79	450 000,00	459 989,78	0,00	276 116,00
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	21 453,60	21 453,60	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	304 000,00	110 000,00	194 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 388 957,08	2 527 110,89	3 220 146,40	3 528 836,63	1 490 333,50	2 085 776,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	626 343,36	342 146,69	1 072 796,40	1 072 796,40	1 006 687,50	977 060,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	594 508,00	250 000,00	732 546,40	732 546,40	700 000,00	700 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	31 835,36	92 146,69	340 250,00	340 250,00	306 687,50	277 060,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 762 613,72	1 880 964,20	2 147 350,00	2 456 040,23	483 646,00	1 108 716,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 027 770,93	5 066 814,42	5 287 350,00	2 147 350,00	2 983 646,00	528 388,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 027 770,93	5 066 814,42	5 287 350,00	2 147 350,00	0,00	528 388,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	3 645 840,00	3 140 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	434 842,79	459 989,78	0,00	308 690,23	0,00	580 328,00
13	Kwota długu, w tym:	1 540 000,00	4 473 728,89	6 514 556,23	3 986 555,56	5 727 222,23	5 001 888,90

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
2 939 890,00	2 902 720,00	964 750,00	1 222 550,00	1 130 390,00	1 207 080,00	275 000,00	300 000,00	0,00	0,00
939 890,00	902 720,00	964 750,00	922 550,00	880 390,00	937 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 890,00	202 720,00	164 750,00	122 550,00	80 390,00	37 080,00	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
2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	270 000,00	275 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	270 000,00	275 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	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
4 276 555,57	3 551 222,24	2 725 888,91	1 900 555,58	1 075 222,25	149 888,92	124 555,59	99 222,26	73 888,93	48 555,60

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
300 000,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
300 000,00	300 000,00
300 000,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
23 222,27	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	4,56%	2,40%	7,20%	6,98%	7,35%	6,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,42%	6,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,56%	2,40%	7,20%	6,98%	7,35%	6,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,22%	31,41%	40,42%	24,00%	39,48%	33,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 145 876,12	12 241 894,30	13 992 060,08	13 992 060,08	13 516 376,58	13 575 400,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 173 647,05	17 308 708,72	19 279 410,08	16 139 410,08	16 500 022,58	14 103 788,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-452 828,33	-3 066 693,01	-3 161 453,60	471 246,85	-1 994 000,00	1 004 212,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 482 179,12	4 080 682,79	3 894 000,00	569 989,78	2 694 000,00	276 116,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	594 508,00	554 000,00	732 546,40	732 546,40	700 000,00	700 000,00

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
5,85%	5,54%	6,57%	6,19%	5,82%	6,05%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
5,97%	10,45%	14,21%	12,60%	9,54%	6,41%	7,09%	5,30%	3,69%	1,24%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,85%	5,54%	6,57%	6,19%	5,82%	6,05%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
25,91%	21,22%	18,08%	12,41%	6,91%	0,94%	0,82%	0,64%	0,46%	0,30%
13 804 197,00	14 038 313,00	14 277 055,00	14 217 101,00	14 512 832,00	14 743 171,00	15 000 613,00	15 281 124,91	15 892 747,00	16 210 602,00
15 804 197,00	16 038 313,00	14 277 055,00	14 517 101,00	14 762 832,00	15 013 171,00	15 275 613,00	15 581 124,91	15 892 747,00	16 210 602,00
700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	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
700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,15%	0,14%
0,64%	0,60%
TAK	TAK
0,15%	0,14%
0,14%	0,00%
16 234 814,00	16 565 551,00
16 534 814,00	16 865 551,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00