

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	75 724 965,44	80 284 533,68	95 879 045,52	91 434 219,62	87 965 261,40	102 805 139,00	94 878 259,00
1a	dochody bieżące	72 668 728,48	77 178 332,42	76 809 699,52	80 349 320,90	79 266 154,58	82 239 306,00	85 961 118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 056 236,96	3 106 201,26	19 069 346,00	11 084 898,72	8 699 106,82	20 565 833,00	8 917 141,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 648 186,39	2 025 037,19	4 780 123,00	5 685 739,72	1 705 760,00	2 400 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 084 995,72	63 403 037,80	69 726 466,52	66 590 573,08	75 347 192,58	75 257 710,00	77 139 153,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 616 570,77	15 177 211,23	16 325 852,01	17 913 661,79	36 575 042,00	36 785 883,00	37 705 530,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów	1 921 603,00	2 076 513,35	2 169 988,00	2 186 756,48	2 224 000,00	2 279 600,00	2 336 590,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 086 611,00	0,00	892 285,00	1 166 473,00	1 173 443,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 585,41	1 356 473,00	1 363 443,00
3	Różnica (1-2)	16 639 969,72	16 881 495,88	26 152 579,00	24 843 646,54	12 618 068,82	27 547 429,00	17 739 106,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 819 124,56	12 167 574,05	3 070 000,00	6 463 834,00	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	1 611 063,93	5 734 304,97	3 070 000,00	6 463 834,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 459 094,28	29 049 069,93	29 222 579,00	31 307 480,54	12 618 068,82	27 547 429,00	17 739 106,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 318 656,92	1 701 708,55	3 521 625,00	2 877 854,52	4 456 911,00	4 703 510,00	4 900 684,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 341 008,00	3 256 911,00	3 303 510,00	3 400 684,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	391 823,59	282 510,55	1 171 517,00	536 846,52	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	28 140 437,36	27 347 361,38	25 700 954,00	28 429 626,02	8 161 157,82	22 843 919,00	12 838 422,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 932 376,73	28 619 790,30	35 691 062,00	22 589 716,55	15 706 037,82	29 450 927,00	14 536 147,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	825 440,88	9 058 018,36	7 271 912,00	1 084 583,03	11 366 304,82	29 450 927,00	14 536 147,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 705 968,00	9 990 108,00	6 990 108,00	7 544 880,00	6 607 008,00	1 697 725,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 208 060,63	6 433 539,08	0,00	12 830 017,47	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 809 181,00	12 095 951,00	10 312 287,50	16 729 451,00	21 017 420,00	24 320 918,00	22 617 959,00
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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	2,12%	4,81%	3,15%	6,08%	5,71%	6,40%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,69%	11,84%	7,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	2,12%	4,81%	3,15%	6,08%	5,71%	6,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,67%	15,07%	10,76%	18,30%	23,89%	23,66%	23,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 476 819,31	63 685 548,35	70 897 983,52	67 127 419,60	76 547 192,58	76 657 710,00	78 639 153,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 409 196,04	92 305 338,65	106 589 045,52	89 717 136,15	92 253 230,40	106 108 637,00	93 175 300,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	315 769,40	-12 020 804,97	-10 710 000,00	1 717 083,47	-4 287 969,00	-3 303 498,00	1 702 959,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13 819 124,56	19 873 542,05	13 060 108,00	13 453 942,00	7 544 880,00	6 607 008,00	1 697 725,00
23	Rochody budżetu (7a + 8)	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 341 008,00	3 256 911,00	3 303 510,00	3 400 684,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
91 375 563,00	94 392 773,00	97 512 907,00	100 739 465,00	102 576 067,00	106 026 453,00	109 594 493,00	113 409 009,00	116 201 295,00	119 654 534,00	123 211 670,00	126 875 820,00
89 375 563,00	92 392 773,00	95 512 907,00	98 739 465,00	102 076 067,00	105 526 453,00	109 094 493,00	112 909 009,00	115 701 295,00	119 154 534,00	122 711 670,00	126 375 820,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
79 067 632,00	81 044 323,00	83 070 431,00	85 147 191,00	87 275 871,00	89 457 768,00	91 694 212,00	93 803 179,00	95 960 652,00	98 167 747,00	100 425 605,00	102 735 394,00
38 648 168,00	39 614 372,00	40 604 732,00	41 619 850,00	42 660 346,00	43 726 855,00	44 820 026,00	45 850 887,00	46 905 457,00	47 984 283,00	49 087 921,00	50 216 943,00
2 395 005,00	2 454 880,00	2 516 252,00	2 579 158,00	2 643 637,00	2 709 728,00	2 777 471,00	2 841 353,00	2 906 704,00	2 973 558,00	3 041 950,00	3 111 915,00
1 180 229,00	1 186 897,00	1 193 430,00	1 199 828,00	1 206 077,00	987 441,00	803 148,00	760 448,00	666 500,00	672 508,00	678 466,00	684 269,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 370 229,00	1 376 897,00	1 193 430,00	1 199 828,00	1 206 077,00	987 441,00	803 148,00	760 448,00	666 500,00	672 508,00	678 466,00	684 269,00
12 307 931,00	13 348 450,00	14 442 476,00	15 592 274,00	15 300 196,00	16 568 685,00	17 900 281,00	19 605 830,00	20 240 643,00	21 486 787,00	22 786 065,00	24 140 426,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 307 931,00	13 348 450,00	14 442 476,00	15 592 274,00	15 300 196,00	16 568 685,00	17 900 281,00	19 605 830,00	20 240 643,00	21 486 787,00	22 786 065,00	24 140 426,00
4 845 624,00	4 328 774,00	5 195 302,00	4 700 683,00	2 595 830,00	2 385 830,00	2 275 836,00	830 081,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	230 000,00
3 305 624,00	2 998 774,00	4 075 302,00	3 990 683,00	2 095 830,00	2 095 830,00	2 095 836,00	760 081,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1 540 000,00	1 330 000,00	1 120 000,00	710 000,00	500 000,00	290 000,00	180 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00	10 891 591,00	12 704 366,00	14 182 855,00	15 624 445,00	18 775 749,00	19 980 643,00	21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00
7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00	10 891 591,00	12 704 366,00	14 182 855,00	15 624 445,00	18 775 749,00	19 980 643,00	21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00
6 800 000,00	7 160 314,00	4 691 849,00	9 950 000,00	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	0,00	0,00
19 312 335,00	16 313 561,00	8 247 576,00	6 151 746,00	4 055 916,00	4 043 916,00	1 960 080,00	1 199 999,00	999 999,00	799 999,00	599 999,00	399 999,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,59%	5,84%	6,55%	5,86%	3,71%	3,18%	2,81%	1,40%	0,80%	0,77%	0,75%	0,72%
7,54%	9,79%	11,45%	12,72%	13,72%	14,29%	14,85%	15,32%	16,25%	16,92%	17,51%	17,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,59%	5,84%	6,55%	5,86%	3,71%	3,18%	2,81%	1,40%	0,80%	0,77%	0,75%	0,72%
21,14%	17,28%	8,46%	6,11%	3,95%	3,81%	1,79%	1,06%	0,86%	0,67%	0,49%	0,32%
80 607 632,00	82 374 323,00	84 190 431,00	85 857 191,00	87 775 871,00	89 747 768,00	91 874 212,00	93 873 179,00	96 020 652,00	98 217 747,00	100 465 605,00	102 765 394,00
88 069 939,00	91 393 999,00	93 437 605,00	96 748 782,00	100 480 237,00	103 930 623,00	107 498 657,00	112 648 928,00	116 001 295,00	119 454 534,00	123 011 670,00	126 675 820,00
3 305 624,00	2 998 774,00	4 075 302,00	3 990 683,00	2 095 830,00	2 095 830,00	2 095 836,00	760 081,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 305 624,00	2 998 774,00	4 075 302,00	3 990 683,00	2 095 830,00	2 095 830,00	2 095 836,00	760 081,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

