

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1e]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	13 256 637,54	12 884 219,13	15 369 049,60	16 015 417,55	16 179 050,97	14 770 482,00	15 038 135,00	15 576 292,00	15 364 868,00	15 087 899,00	15 465 097,00	15 851 725,00	16 248 017,00	16 621 722,00
1a		dochody bieżące	11 652 306,32	12 164 788,40	12 913 378,60	12 602 033,21	13 522 287,97	13 686 519,00	13 295 075,00	13 818 138,00	14 127 452,00	14 331 310,00	14 689 593,00	15 056 833,00	15 433 253,00	15 788 218,00
1b		dochody majątkowe, w tym	1 604 331,22	719 430,73	2 455 671,00	3 413 384,34	2 656 763,00	1 083 963,00	1 743 060,00	1 758 154,00	1 237 416,00	756 589,00	775 504,00	794 892,00	814 764,00	833 504,00
1c		ze sprzedaży majątku	328 705,22	320 300,73	170 000,00	198 681,21	233 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych odsetków na nagrodzenia i składki od nich należne)	10 506 895,62	11 087 933,25	12 680 307,60	12 304 904,47	12 290 495,97	10 738 523,00	11 163 235,00	11 442 316,00	11 728 374,00	12 033 312,00	12 334 145,00	12 642 499,00	12 958 562,00	13 256 608,60
2a		związane z funkcjonowaniem organów JST	4 243 571,00	4 567 606,00	4 976 471,00	4 964 565,00	5 544 027,90	5 318 168,00	5 151 122,00	5 279 900,00	5 411 898,00	5 552 607,00	5 691 422,00	5 833 708,00	5 979 551,00	6 117 081,00
2b		z tytułu gwarancji i poręczeń, 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	0,00
2c		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	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
2d		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	963 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 749 741,92	1 796 285,88	2 688 742,00	3 710 513,08	3 888 555,00	4 031 959,00	3 874 900,00	4 133 976,00	3 636 494,00	3 054 587,00	3 130 952,00	3 209 226,00	3 289 455,00	3 365 113,40
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	229 139,00	408 702,00	586 211,00	586 210,79	1 325 035,00	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, na rozliczenie na pokrycie deficytu	229 139,00	408 702,00	586 211,00	586 210,79	1 325 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	351 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 978 880,92	2 204 987,88	3 274 953,00	4 296 723,87	5 564 664,00	4 031 959,00	3 874 900,00	4 133 976,00	3 636 494,00	3 054 587,00	3 130 952,00	3 209 226,00	3 289 455,00	3 365 113,40
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 287 901,95	1 184 328,99	1 853 440,00	1 675 904,50	1 555 039,00	1 281 522,00	1 577 802,00	1 678 808,00	1 367 436,00	1 360 770,00	1 088 122,00	1 158 122,00	1 138 122,00	1 228 120,40
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 063 541,00	1 042 750,00	1 503 440,00	1 503 439,60	1 305 039,00	1 011 522,00	1 347 802,00	1 498 808,00	1 217 436,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	1 208 120,40
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	224 360,95	141 578,99	350 000,00	172 464,90	250 000,00	270 000,00	230 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	351 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 690 978,97	1 020 658,89	1 421 513,00	2 269 745,37	4 009 625,00	2 750 437,00	2 297 098,00	2 455 168,00	2 269 058,00	1 693 817,00	2 042 830,00	2 051 104,00	2 151 333,00	2 136 993,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 852 214,57	1 943 900,18	6 502 731,00	6 025 927,13	6 312 273,00	3 850 437,00	3 247 098,00	2 755 168,00	2 269 058,00	1 693 817,00	2 042 830,00	2 051 104,00	2 151 333,00	2 136 993,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 827,00	2 278 113,00	2 600 130,19	1 691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	1 500 000,00	5 081 218,00	5 081 218,00	2 302 648,00	1 100 000,00	950 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	438 764,40	576 758,71	0,00	1 325 036,24	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:	3 386 187,00	3 843 437,00	7 421 215,00	7 421 215,40	8 418 824,40	8 507 302,40	8 109 500,40	6 910 692,40	5 693 256,40	4 432 486,40	3 424 364,40	2 316 242,40	1 208 120,40	0,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 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	0,00
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 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	0,00
14		kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	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
15	[7]+[2c]+[14]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	9,72%	9,19%	12,06%	10,46%	9,61%	8,68%	10,49%	10,78%	8,90%	9,02%	7,04%	7,31%	7,00%	7,36%
15a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%	5,87%	9,23%	13,88%	18,61%	15,42%	16,06%	16,27%	16,35%	16,47%
15b	[7]+[2c]+[14]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,72%	9,19%	12,06%	10,46%	9,61%	8,68%	10,49%	10,78%	8,90%	9,02%	7,04%	7,31%	7,00%	7,36%
15c	[1a]-[19]+[1c]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,43%	9,75%	0,35%	2,02%	7,51%	19,82%	14,31%	15,70%	16,26%	16,22%	16,33%	16,49%	16,58%	16,61%
16	[15b]-[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
17	[7a]+[2c]+[7b]/[2d]+[13b]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	9,72%	9,19%	12,06%	10,46%	9,61%	8,68%	10,49%	10,78%	8,90%	9,02%	7,04%	7,31%	7,00%	7,36%
18	[13]-[13a]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	25,54%	29,83%	48,29%	46,34%	52,04%	57,60%	53,93%	44,37%	37,05%	29,38%	22,14%	14,61%	7,44%	0,00%
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 731 256,57	11 229 512,24	13 030 307,60	12 477 369,37	12 540 495,97	11 008 523,00	11 393 235,00	11 622 316,00	11 878 374,00	12 133 312,00	12 414 145,00	12 692 499,00	12 988 562,00	13 276 608,60
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	12 583 471,14	13 173 412,42	19 533 038,60	18 503 296,50	18 852 768,97	14 858 960,00	14 640 333,00	14 377 484,00	14 147 432,00	13 827 129,00	14 456 975,00	14 743 603,00	15 139 895,00	15 413 601,60
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	673 166,40	-289 193,29	-4 163 989,00	-2 487 878,95	-2 673 718,00	-88 478,00	397 802,00	1 198 808,00	1 217 436,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	1 208 120,40
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	829 139,00	1 908 702,00	5 667 429,00	5 667 428,79	3 978 757,00	1 100 000,00	950 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 063 541,00	1 042 750,00	1 503 440,00	1 854 513,60	1 305 039,00	1 011 522,00	1 347 802,00	1 498 808,00	1 217 436,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	1 208 120,40