

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	68 647 480,90	65 125 997,38	76 579 768,00	77 146 007,00	69 096 352,00	71 002 979,00	72 356 053,00	74 154 505,00	76 393 368,00	77 775 702,00	79 602 594,00	81 475 159,00	83 694 538,00	85 661 900,00
1a	dochoły bieżące	60 817 819,06	56 832 839,01	61 555 800,00	62 120 318,00	64 588 272,00	66 202 978,00	67 658 053,00	69 554 505,00	71 793 368,00	73 075 702,00	74 902 594,00	76 775 159,00	78 694 538,00	80 661 900,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	7 829 841,82	8 293 158,37	15 023 968,00	15 024 689,00	4 508 080,00	4 800 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 358 184,00	1 803 031,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřonowanych papierów wartościowych), w tym:	55 282 011,33	57 449 060,87	59 877 676,00	60 137 415,00	63 106 429,00	60 132 435,00	61 992 449,00	63 913 474,00	66 331 897,00	68 320 074,00	70 415 083,00	73 021 761,00	76 304 245,00	78 047 536,00
2a	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	24 486 551,00	26 936 367,00	28 842 488,00	29 239 872,00	33 071 907,00	35 155 437,00	37 440 540,00	39 574 651,00	40 781 890,00	41 984 747,00	43 244 290,00	44 541 618,00	45 877 867,00	47 254 203,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	30 785 450,33	30 510 693,87	30 666 752,00	30 829 107,00	29 707 518,00	24 916 758,00	24 503 400,00	24 300 069,00	25 541 009,00	26 316 093,00	27 161 306,00	28 478 578,00	29 424 270,00	30 792 670,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	68 436,00	68 436,00	327 004,00	58 242,00	46 509,00	38 754,00	28 998,00	19 234,00	9 487,00	3 555,00	2 108,00	662,00
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uřp/189uřp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp	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
3	Różnica (1-2)	13 395 448,57	7 676 936,51	17 002 092,00	17 007 592,00	5 989 923,00	10 870 544,00	10 365 604,00	10 241 031,00	10 061 471,00	9 455 628,00	9 187 511,00	8 453 408,00	8 390 293,00	7 814 365,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uřp, w tym:	2 481 150,30	5 027 540,47	1 530 639,00	1 530 639,00	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 uřp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 481 150,30	5 027 540,47	1 530 639,00	1 530 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychoły nie związane z zacięgnięciem 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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 876 699,87	12 704 477,28	18 532 731,00	18 538 231,00	5 989 923,00	10 870 544,00	10 365 604,00	10 241 031,00	10 061 471,00	9 455 628,00	9 187 511,00	8 453 408,00	8 390 293,00	7 814 365,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 347 419,44	1 976 876,00	3 543 656,00	3 543 656,00	4 215 619,00	6 079 544,00	6 885 604,00	6 841 031,00	4 981 471,00	4 755 628,00	4 487 511,00	3 753 408,00	3 390 293,00	2 814 365,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 783 156,44	1 446 178,00	2 418 288,00	2 418 288,00	2 733 778,00	4 369 778,00	4 369 778,00	4 369 799,00	3 921 600,00	3 921 600,00	3 883 213,00	3 364 379,00	3 180 280,00	2 551 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	554 263,00	529 399,00	1 125 368,00	1 125 368,00	1 481 843,00	1 700 768,00	1 495 828,00	1 271 232,00	1 039 871,00	834 028,00	604 298,00	389 029,00	210 013,00	63 365,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 529 180,43	10 728 902,28	14 989 075,00	14 994 575,00	1 774 304,00	4 800 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 189 333,04	18 842 848,28	26 897 501,00	26 903 001,00	8 934 878,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp	3 544 717,00	12 470 383,00	23 559 643,00	23 559 643,00	4 133 001,00	4 777 425,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 328 779,00	9 405 191,73	11 908 426,00	11 908 426,00	7 160 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 668 626,39	1 491 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 053 470,76	20 014 487,00	29 504 625,00	29 504 625,00	33 931 423,00	29 861 647,00	26 191 871,00	20 822 072,00	16 900 472,00	12 978 872,00	9 095 669,00	5 731 280,00	2 551 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uřp oraz art. 170 ust. 3 uřp	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 uřp oraz art. 189 ust. 3 uřp 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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uřp	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,70%	3,03%	4,72%	4,68%	8,57%	8,63%	8,17%	7,56%	6,53%	6,14%	5,65%	4,61%	4,05%	3,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uřp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uřp po uwzględnieniu art. 244 uřp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 189 uřp	10,70%	3,03%	4,72%	4,68%	6,57%	8,63%	8,17%	7,56%	6,53%	6,14%	5,65%	4,61%	4,05%	3,05%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 uřp	17,66%	30,73%	38,53%	38,26%	48,11%	41,63%	34,82%	28,08%	22,12%	16,69%	11,43%	7,03%	3,05%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 806 274,33	57 978 459,57	60 703 044,00	61 262 763,00	64 588 272,00	61 833 203,00	63 488 277,00	65 184 706,00	67 371 768,00	69 164 102,00	71 019 351,00	73 410 780,00	76 514 258,00	78 110 900,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	62 995 607,37	76 621 107,85	87 600 545,00	88 165 784,00	73 523 150,00	66 633 203,00	67 958 277,00	69 784 706,00	71 971 768,00	73 854 102,00	76 719 351,00	78 110 780,00	80 514 258,00	83 110 900,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 851 653,53	-11 495 110,47	-11 020 777,00	-11 020 777,00	-4 428 798,00	4 369 776,00	4 369 776,00	4 369 799,00	4 421 600,00	3 921 600,00	3 883 213,00	3 364 379,00	3 180 280,00	2 551 000,00
22	Przychoły budżetu (4+5+11)	6 809 929,30	14 432 732,20	13 439 065,00	13 439 065,00	7 160 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 783 156,44	1 446 178,00	2 418 288,00	2 418 288,00	2 733 778,00	4 369 778,00	4 369 778,00	4 369 798,00	3 921 600,00	3 921 600,00	3 883 213,00	3 364 379,00	3 180 280,00	2 551 000,00