

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 na lata 2011-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	87 833 462,00	91 263 827,00	95 728 778,00	95 728 778,00	88 245 968,00	95 789 241,00
1a	dochody bieżące	81 789 392,00	85 757 549,00	87 440 344,00	87 440 344,00	88 231 270,00	90 584 543,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 044 070,00	5 506 278,00	8 288 434,00	8 288 434,00	14 698,00	5 204 698,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 058 668,00	103 468,00	217 432,00	217 432,00	4 698,00	5 204 698,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	79 629 772,00	90 531 463,00	89 268 559,00	89 268 559,00	87 351 669,00	89 216 427,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 550 057,00	55 295 041,00	57 281 511,00	57 281 511,00	58 020 806,00	59 471 326,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 096 557,00	1 099 444,00	1 132 048,00	1 132 048,00	1 126 671,00	1 154 838,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 081 250,00	2 775 000,00	3 449 226,00	3 449 226,00	311 252,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	881 272,00	217 240,00
3	Różnica (1-2)	8 203 690,00	732 364,00	6 460 219,00	6 460 219,00	894 299,00	6 572 814,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
99 128 311,00	103 519 351,00	105 899 188,00	108 340 944,00	110 846 243,00	113 416 749,00	116 054 171,00	121 260 263,00	123 795 174,00	126 390 219,00
92 923 613,00	95 314 653,00	97 694 490,00	100 136 246,00	102 641 545,00	105 212 051,00	107 849 473,00	110 555 565,00	113 090 476,00	115 685 521,00
6 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	10 704 698,00	10 704 698,00	10 704 698,00
6 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	8 204 698,00	10 704 698,00	10 704 698,00	10 704 698,00
91 446 838,00	93 733 009,00	96 076 334,00	98 478 243,00	100 940 199,00	103 463 704,00	106 050 296,00	108 701 554,00	111 201 689,00	113 759 328,00
60 958 109,00	62 482 062,00	64 044 113,00	65 645 216,00	67 286 347,00	68 968 505,00	70 692 718,00	72 460 036,00	74 126 617,00	75 831 529,00
1 183 709,00	1 213 302,00	1 243 634,00	1 274 725,00	1 306 593,00	1 339 258,00	1 372 739,00	1 407 058,00	1 439 420,00	1 472 527,00
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
143 424,00	96 138,00	40 722,00	32 901,00	32 901,00	25 690,00	23 633,00	18 232,00	12 670,00	1 474,00
7 681 473,00	9 786 342,00	9 822 854,00	9 862 701,00	9 906 044,00	9 953 045,00	10 003 875,00	12 558 709,00	12 593 485,00	12 630 891,00

Prognoza 2023
129 046 830,00
118 342 132,00
10 704 698,00
10 704 698,00
116 375 793,00
77 575 654,00
1 506 395,00
0,00
0,00
0,00
12 671 037,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 486 738,00	8 619 554,00	3 890 512,00	3 890 512,00	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	5 486 738,00	8 619 554,00	3 890 512,00	3 890 512,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 690 428,00	9 355 017,00	10 350 731,00	10 350 731,00	894 299,00	6 572 814,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 402 120,00	466 971,00	2 137 081,00	2 137 081,00	2 764 139,00	4 631 473,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 349 451,00	310 000,00	1 348 881,00	1 348 881,00	1 884 538,00	3 428 362,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	52 669,00	156 971,00	788 200,00	788 200,00	879 601,00	1 203 111,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 288 308,00	8 888 046,00	8 213 650,00	8 213 650,00	-1 869 840,00	1 941 341,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 068 753,00	12 926 729,00	15 344 433,00	15 344 433,00	1 579 500,00	1 940 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 940 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	400 000,00	7 949 195,00	7 130 786,00	7 130 786,00	3 449 340,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 619 555,00	3 910 512,00	3,00	3,00	0,00	1 341,00
13	Kwota długu, w tym:	660 000,00	8 299 195,00	14 081 100,00	14 081 100,00	27 464 652,00	24 036 290,00

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
7 681 473,00	9 786 342,00	9 822 854,00	9 862 701,00	9 906 044,00	9 953 045,00	10 003 875,00	12 558 709,00	12 593 485,00	12 630 891,00
3 850 437,00	3 255 618,00	2 903 190,00	2 689 671,00	2 673 715,00	2 647 996,00	2 437 141,00	1 813 267,00	1 516 618,00	1 036 405,00
2 844 311,00	2 390 886,00	2 157 086,00	2 080 672,00	2 157 086,00	2 233 500,00	2 157 021,00	1 630 430,00	1 415 731,00	1 008 561,00
1 006 126,00	864 732,00	746 104,00	608 999,00	516 629,00	414 496,00	280 120,00	182 837,00	100 887,00	27 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 831 036,00	6 530 724,00	6 919 664,00	7 173 030,00	7 232 329,00	7 305 049,00	7 566 734,00	10 745 442,00	11 076 867,00	11 594 486,00
1 627 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 627 000,00	1 434 000,00	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
2 204 036,00	5 096 724,00	6 919 664,00	7 173 030,00	7 232 329,00	7 305 049,00	7 566 734,00	10 745 442,00	11 076 867,00	11 594 486,00
21 191 979,00	18 801 093,00	16 644 007,00	14 563 336,00	12 406 250,00	10 172 750,00	8 015 729,00	6 385 299,00	4 969 568,00	3 961 008,00

0,00
0,00
0,00
12 671 037,00
3 961 320,00
3 961 008,00
312,00
0,00
8 709 717,00
0,00
0,00
0,00
8 709 717,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	660 000,00	260 000,00	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 przypadających na dany rok budżetowy	660 000,00	260 000,00	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	3,97%	3,55%	5,84%	5,84%	3,49%	4,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,64%	-2,60%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,21%	3,27%	5,84%	5,84%	3,49%	4,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	8,81%	14,71%	14,71%	31,12%	25,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	79 682 441,00	90 688 434,00	90 056 759,00	90 056 759,00	88 231 270,00	90 419 538,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	83 751 194,00	103 615 163,00	105 401 192,00	105 401 192,00	89 810 770,00	92 359 538,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 082 268,00	-12 351 336,00	-9 672 414,00	-9 672 414,00	-1 564 802,00	3 429 703,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 886 738,00	16 571 848,00	11 021 298,00	11 021 298,00	3 449 340,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 349 451,00	310 000,00	1 348 881,00	1 348 881,00	1 884 538,00	3 428 362,00

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
3,88%	3,14%	2,74%	2,48%	2,41%	2,33%	2,10%	1,50%	1,23%	0,82%
1,03%	4,11%	6,99%	7,97%	8,58%	8,53%	8,47%	8,42%	9,00%	9,56%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,88%	3,14%	2,74%	2,48%	2,41%	2,33%	2,10%	1,50%	1,23%	0,82%
21,38%	18,16%	15,72%	13,44%	11,19%	8,97%	6,91%	5,27%	4,01%	3,13%
92 452 964,00	94 597 741,00	96 822 438,00	99 087 242,00	101 456 828,00	103 878 200,00	106 330 416,00	108 884 391,00	111 302 576,00	113 787 172,00
94 079 964,00	96 031 741,00	96 822 438,00	99 087 242,00	101 456 828,00	103 878 200,00	106 330 416,00	108 884 391,00	111 302 576,00	113 787 172,00
5 048 347,00	7 487 610,00	9 076 750,00	9 253 702,00	9 389 415,00	9 538 549,00	9 723 755,00	12 375 872,00	12 492 598,00	12 603 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 844 311,00	2 390 886,00	2 157 086,00	2 080 672,00	2 157 086,00	2 233 500,00	2 157 021,00	1 630 430,00	1 415 731,00	1 008 561,00

0,00
0,00
0,00
3,07%
10,09%
TAK
3,07%
0,00%
116 376 105,00
116 376 105,00
12 670 725,00
0,00
3 961 008,00