

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020

L.p.	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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>42 214 174,69</b>	<b>42 529 972,37</b>	<b>46 989 982,00</b>	<b>45 647 761,46</b>	<b>55 449 124,00</b>	<b>52 484 497,00</b>	<b>61 740 619,00</b>	<b>58 711 975,00</b>	<b>53 673 567,00</b>	<b>54 539 842,00</b>	<b>56 661 436,00</b>	<b>58 316 279,00</b>	<b>59 452 605,00</b>	<b>60 608 657,00</b>
1a	dochody bieżące	39 540 345,69	40 277 913,92	42 087 899,00	42 789 114,65	43 573 142,00	46 248 329,00	50 114 261,00	54 133 138,00	52 173 567,00	53 039 842,00	55 161 436,00	56 816 279,00	57 952 605,00	59 108 657,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 673 829,00	2 252 058,45	4 902 083,00	2 858 646,81	11 875 982,00	6 236 168,00	11 626 358,00	4 578 837,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	317 429,69	882 734,05	650 000,00	442 006,38	900 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>36 146 591,15</b>	<b>38 958 009,37</b>	<b>40 252 766,00</b>	<b>41 811 274,56</b>	<b>42 392 142,00</b>	<b>42 528 435,00</b>	<b>43 357 719,00</b>	<b>44 662 744,00</b>	<b>47 342 509,00</b>	<b>48 762 784,00</b>	<b>50 713 296,00</b>	<b>52 234 695,00</b>	<b>54 324 082,00</b>	<b>55 352 005,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 603 473,82	21 429 936,66	21 577 565,00	23 178 806,85	23 786 735,00	24 338 977,00	24 446 308,00	24 935 234,00	25 683 291,00	26 757 740,00	27 560 427,00	28 387 286,00	29 238 905,00	30 408 461,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 273 926,40	1 395 713,10	1 415 982,00	1 229 409,98	1 263 347,00	1 288 614,00	1 314 386,00	1 340 674,00	1 380 894,00	1 422 321,00	1 464 991,00	1 538 241,00	1 615 153,00	1 679 759,00
2c	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 067 583,54</b>	<b>3 571 963,00</b>	<b>6 737 216,00</b>	<b>3 836 486,90</b>	<b>13 056 982,00</b>	<b>9 956 062,00</b>	<b>18 382 900,00</b>	<b>14 049 231,00</b>	<b>6 331 058,00</b>	<b>5 777 058,00</b>	<b>5 948 140,00</b>	<b>6 081 584,00</b>	<b>5 128 523,00</b>	<b>5 256 652,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 077 118,78</b>	<b>1 988 366,97</b>	<b>256 511,12</b>	<b>256 511,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7 144 702,32</b>	<b>5 560 329,97</b>	<b>6 993 727,12</b>	<b>4 092 998,02</b>	<b>13 056 982,00</b>	<b>9 956 062,00</b>	<b>18 382 900,00</b>	<b>14 049 231,00</b>	<b>6 331 058,00</b>	<b>5 777 058,00</b>	<b>5 948 140,00</b>	<b>6 081 584,00</b>	<b>5 128 523,00</b>	<b>5 256 652,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 434 402,70</b>	<b>3 753 253,16</b>	<b>4 479 262,00</b>	<b>3 015 349,79</b>	<b>4 629 989,00</b>	<b>4 736 462,00</b>	<b>4 273 038,00</b>	<b>3 516 675,00</b>	<b>3 948 981,00</b>	<b>3 625 536,00</b>	<b>3 219 234,00</b>	<b>2 774 164,00</b>	<b>2 612 222,00</b>	<b>2 451 620,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 114 807,81	3 167 758,75	3 815 262,00	2 351 526,51	3 629 989,00	3 752 462,00	3 293 038,00	2 616 675,00	2 801 080,00	2 801 080,00	2 655 056,00	2 363 008,00	2 363 008,00	2 360 007,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	319 594,89	585 494,41	664 000,00	663 823,28	1 000 000,00	984 000,00	980 000,00	900 000,00	1 147 901,00	824 456,00	564 178,00	411 156,00	249 214,00	91 613,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 710 299,62</b>	<b>1 807 076,81</b>	<b>2 514 465,12</b>	<b>1 077 648,23</b>	<b>8 426 993,00</b>	<b>5 219 600,00</b>	<b>14 109 862,00</b>	<b>10 532 556,00</b>	<b>2 382 077,00</b>	<b>2 151 522,00</b>	<b>2 728 906,00</b>	<b>3 307 420,00</b>	<b>2 516 301,00</b>	<b>2 805 032,00</b>

10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 550 832,20	8 743 460,49	14 632 766,00	11 915 061,78	14 228 990,00	7 236 168,00	14 109 862,00	10 532 556,00	2 382 077,00	2 151 522,00	2 728 906,00	3 307 420,00	2 516 301,00	2 805 032,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 543,00	6 166 019,00	13 325 128,00	5 151 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 906 439,00	7 192 894,80	12 118 301,00	10 873 273,00	5 801 997,00	2 016 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 065 906,42	256 511,12	0,12	35 859,45	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:	8 369 391,76	12 444 681,40	20 598 132,00	20 816 838,00	22 988 846,00	21 252 952,00	17 959 914,00	15 343 239,00	12 542 159,00	9 741 079,00	7 086 023,00	4 723 015,00	2 360 007,00	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	218 706,00	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	218 706,00	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 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,14%	8,82%	9,53%	6,61%	8,35%	9,02%	6,92%	5,99%	7,36%	6,65%	5,68%	4,76%	4,39%	4,04%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,24%	3,21%	4,00%	5,99%	10,32%	10,61%	9,47%	6,80%	6,84%	6,59%
16	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,14%	8,82%	9,53%	6,61%	7,96%	9,02%	6,92%	5,99%	7,36%	6,65%	5,68%	4,76%	4,39%	4,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,83%	29,26%	43,84%	45,12%	41,46%	40,49%	29,09%	26,13%	23,37%	17,86%	12,51%	8,10%	3,97%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 466 186,04	39 543 503,78	40 916 766,00	42 475 097,84	43 392 142,00	43 512 435,00	44 337 719,00	45 562 744,00	48 490 410,00	49 587 240,00	51 277 474,00	52 645 851,00	54 573 296,00	55 443 618,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 017 018,24	48 286 964,27	55 549 532,00	54 390 159,62	57 621 132,00	50 748 603,00	58 447 581,00	56 095 300,00	50 872 487,00	51 738 762,00	54 006 380,00	55 953 271,00	57 089 597,00	58 248 650,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 802 843,55	-5 756 991,90	-8 559 550,00	-8 742 398,16	-2 172 008,00	1 735 894,00	3 293 038,00	2 616 675,00	2 801 080,00	2 801 080,00	2 655 056,00	2 363 008,00	2 363 008,00	2 360 007,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 983 557,78	9 181 261,77	12 374 812,12	11 129 784,12	5 801 997,00	2 016 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 114 807,81	3 167 758,75	3 815 262,00	2 351 526,51	3 629 989,00	3 752 462,00	3 293 038,00	2 616 675,00	2 801 080,00	2 801 080,00	2 655 056,00	2 363 008,00	2 363 008,00	2 360 007,00