

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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>	19 351 883,06	20 474 196,83	22 936 114,74	22 936 114,00	26 233 915,88	41 164 540,00	35 700 000,00	32 200 000,00	32 500 000,00	33 500 000,00	34 800 000,00	35 000 000,00	36 129 584,00	36 500 000,00
1a	dochody bieżące	18 739 107,42	20 069 593,85	22 406 631,74	22 406 631,00	22 135 411,88	26 700 000,00	27 700 000,00	28 200 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	33 800 000,00	34 500 000,00	35 329 584,00	36 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	612 775,64	404 602,98	529 483,00	529 483,00	4 098 504,00	14 464 540,00	8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	27 950,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	2 000 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	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>	14 704 000,17	15 833 236,09	20 297 062,43	17 814 070,00	20 100 615,88	22 630 000,07	23 480 000,00	25 137 000,00	26 000 000,00	27 000 071,00	28 000 000,00	28 910 000,00	29 850 000,00	29 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 645 725,29	7 496 039,29	8 751 417,00	8 753 357,00	9 121 883,00	9 760 400,00	10 800 000,00	11 500 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	434 004,17	484 826,79	606 939,15	602 032,00	580 000,00	640 000,00	700 000,00	750 000,00	780 000,00	800 000,00	830 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00
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	1 708 076,88	974 365,88	68 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	4 647 882,89	4 640 960,74	2 639 052,31	5 122 044,00	6 133 300,00	18 534 539,93	12 220 000,00	7 063 000,00	6 500 000,00	6 499 929,00	6 800 000,00	6 090 000,00	6 279 584,00	7 500 000,00
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	799 780,00	573 641,75	1 335 908,00	1 723 264,82	1 000 000,00	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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	226 138,25	0,00	0,00	502 331,08	1 000 000,00	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 zaciąganiem długu</b>	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	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	5 447 662,89	5 214 602,49	3 974 960,31	6 845 308,82	7 133 300,00	18 534 539,93	12 220 000,00	7 063 000,00	6 500 000,00	6 499 929,00	6 800 000,00	6 090 000,00	6 279 584,00	7 500 000,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 020 455,30	891 151,39	1 024 911,00	990 904,14	822 935,00	1 572 560,93	2 141 303,00	2 575 077,00	2 645 300,00	2 499 929,00	2 350 000,00	2 050 000,00	2 279 584,00	1 710 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	805 919,99	729 422,00	824 911,00	822 150,14	622 935,00	1 202 560,93	1 721 303,00	1 995 077,00	1 995 300,00	1 899 929,00	1 900 000,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 360 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	214 535,31	161 729,39	200 000,00	168 754,00	200 000,00	370 000,00	420 000,00	580 000,00	650 000,00	600 000,00	450 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane</b>	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	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	4 427 207,59	4 323 451,10	2 950 049,31	5 854 404,68	6 310 365,00	16 961 979,00	10 078 697,00	4 487 923,00	3 854 700,00	4 000 000,00	4 450 000,00	4 040 000,00	4 000 000,00	5 790 000,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 512 056,84	3 192 912,18	7 886 972,31	4 792 400,00	11 749 993,00	21 859 509,00	10 600 000,00	6 200 000,00	3 854 700,00	4 000 000,00	4 450 000,00	4 040 000,00	4 000 000,00	5 790 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 522,00	19 548 509,00	7 430 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	668 491,00	592 725,90	4 936 923,00	158 929,06	5 439 628,00	4 897 530,00	521 303,00	1 712 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	573 641,75	1 723 264,82	0,00	1 220 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	4 366 068,11	4 219 372,01	8 331 381,01	3 556 150,93	8 372 843,93	12 067 813,00	10 867 813,00	10 584 813,00	8 589 513,00	6 689 584,00	4 789 584,00	3 239 584,00	1 360 000,00	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	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 sufp 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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	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	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	5,27%	4,35%	4,47%	4,32%	3,14%	3,82%	6,00%	8,00%	8,14%	7,46%	6,75%	5,86%	6,31%	4,68%
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,18%	12,39%	9,00%	11,50%	11,33%	12,19%	9,76%	12,21%	12,96%	14,66%
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	5,27%	4,35%	4,47%	4,32%	3,14%	3,82%	6,00%	8,00%	8,14%	7,46%	6,75%	5,86%	6,31%	4,68%
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	22,51%	20,61%	36,32%	15,50%	31,92%	29,32%	30,44%	32,87%	26,43%	19,97%	13,76%	9,26%	3,76%	0,00%
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	14 918 535,48	15 994 965,48	20 497 062,43	17 982 824,00	20 300 615,88	23 000 000,07	23 900 000,00	25 717 000,00	26 650 000,00	27 600 071,00	28 450 000,00	29 410 000,00	30 250 000,00	29 350 000,00
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	19 430 592,32	19 187 877,66	28 384 034,74	22 775 224,00	32 050 608,88	44 859 509,07	34 500 000,00	31 917 000,00	30 504 700,00	31 600 071,00	32 900 000,00	33 450 000,00	34 250 000,00	35 140 000,00
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	-78 709,26	1 286 319,17	-5 447 920,00	160 890,00	-5 816 693,00	-3 694 989,07	1 200 000,00	283 000,00	1 995 300,00	1 899 929,00	1 900 000,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 360 000,00
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	1 488 271,00	1 166 367,65	6 272 831,00	1 882 193,88	6 439 628,00	4 897 530,00	521 303,00	1 712 077,00	1 995 300,00	1 899 929,00	1 900 000,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 360 000,00
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	805 919,99	729 422,00	824 911,00	822 150,14	622 935,00	1 202 560,93	1 721 303,00	1 995 077,00	1 995 300,00	1 899 929,00	1 900 000,00	1 550 000,00	1 879 584,00	1 360 000,00