

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw.2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego	87 387 121,40	78 447 188,33	94 444 052,12	117 471 107,14	107 139 163,23	117 866 362,42	122 040 906,00	125 697 951,00	127 847 849,00	130 905 241,00	133 185 504,00	137 104 779,00	139 980 018,00	141 829 019,00
1a	dochody bieżące	74 203 388,71	74 721 758,23	88 222 029,49	95 172 049,33	90 459 746,60	102 265 361,00	113 040 906,00	120 197 951,00	125 847 849,00	128 905 241,00	131 685 504,00	135 804 779,00	138 980 018,00	140 829 019,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	13 183 732,69	3 725 430,10	6 222 022,63	22 299 057,81	16 679 416,63	15 601 001,42	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 159 474,16	2 182 698,11	3 440 752,55	11 933 000,00	7 483 000,00	11 257 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 928 950,67	67 926 254,54	76 300 024,02	90 881 574,42	91 930 106,72	91 932 169,31	91 467 506,00	96 306 851,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 631 095,27	34 779 124,45	38 290 853,47	43 505 359,72	43 545 269,72	47 243 331,00	48 660 631,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 241 881,12	8 774 006,25	8 135 774,04	9 859 320,00	9 808 050,00	10 195 526,00	10 158 992,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
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/169 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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	1 332 806,00	1 339 226,00	2 557 331,00	777 670,81	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	28 458 170,73	10 520 933,79	18 144 028,10	26 589 532,72	15 209 056,51	25 934 193,11	30 573 400,00	29 391 100,00	20 908 900,00	17 589 454,00	13 636 700,00	13 317 600,00	11 879 800,00	9 510 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 686 408,47	20 735 162,25	1 180 129,82	3 738 000,00	3 738 000,00	4 684 000,00	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	125 000,00	20 735 162,25	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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)	37 144 579,20	31 256 096,04	19 324 157,92	30 327 532,72	18 947 056,51	30 618 193,11	30 573 400,00	29 391 100,00	20 908 900,00	17 589 454,00	13 636 700,00	13 317 600,00	11 879 800,00	9 510 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	128 879,17	268 248,17	668 712,86	5 491 500,00	5 491 500,00	7 210 200,00	7 073 400,00	6 791 100,00	6 508 900,00	6 229 100,00	5 944 300,00	5 662 100,00	5 379 800,00	5 110 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	125 000,00	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 696 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 879,17	28 248,17	382 712,86	1 753 500,00	1 753 500,00	2 526 200,00	2 389 400,00	2 107 100,00	1 824 900,00	1 545 100,00	1 260 300,00	978 100,00	695 800,00	414 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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)	37 015 700,03	30 987 847,87	18 655 445,06	24 836 032,72	13 455 556,51	23 407 993,11	23 500 000,00	22 600 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10	Wydatki majątkowe: w tym:	15 861 858,12	31 146 857,87	28 127 521,57	56 318 032,72	44 937 556,51	23 407 993,11	23 500 000,00	22 600 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	X	X	20 062 847,00	17 739 928,79	22 143 993,11	18 763 237,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	790 990,00	159 010,00	14 000 000,00	31 482 000,00	31 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 944 831,91	0,00	4 527 923,49	0,00	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:	790 990,00	710 000,00	14 424 000,00	42 168 000,00	42 168 000,00	37 484 000,00	32 800 000,00	28 116 000,00	23 432 000,00	18 748 000,00	14 064 000,00	9 380 000,00	4 696 000,00	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. 170 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	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp (R+O)/D (7a+7b)/1	0,0015	0,0034	0,0071	0,0467	0,0513	0,0612	0,0580	0,0540	0,0509	0,0476	0,0446	0,0413	0,0384	0,0360
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z ostatnich 3 lat)	X	X	X	0,1765	0,1765	0,1320	0,1478	0,1610	0,1923	0,1882	0,1630	0,1216	0,1018	0,0876

