

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2026

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3 kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 23 318 594,31 | 24 611 426,61 | 26 544 487,84 | 24 202 352,00 | 32 168 678,10 | 28 431 496,00 | 31 357 460,00 | 30 209 960,00 | 30 556 000,00 | 31 320 000,00 | 32 103 000,00 | 32 906 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 21 718 392,57 | 23 037 920,83 | 24 150 637,84 | 22 595 128,00 | 24 582 678,10 | 24 431 496,00 | 24 627 000,00 | 24 874 000,00 | 27 556 000,00 | 27 969 400,00 | 28 389 000,00 | 28 815 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 600 201,74 | 1 573 505,78 | 2 393 850,00 | 1 607 224,00 | 7 586 000,00 | 4 000 000,00 | 6 730 460,00 | 5 335 960,00 | 3 000 000,00 | 3 350 600,00 | 3 714 000,00 | 4 091 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 559 087,61 | 835 871,07 | 2 200 000,00 | 1 433 374,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 730 460,00 | 5 335 960,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 20 626 792,09 | 24 337 001,83 | 25 813 546,84 | 23 533 603,00 | 24 268 851,10 | 23 201 692,00 | 23 154 156,00 | 23 154 156,00 | 23 502 000,00 | 23 855 000,00 | 24 213 000,00 | 24 577 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 211 200,21 | 8 022 349,98 | 8 348 176,00 | 8 611 897,00 | 7 632 077,00 | 7 616 747,00 | 7 616 747,00 | 7 616 747,00 | 7 731 000,00 | 7 847 000,00 | 7 965 000,00 | 8 084 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 865 968,86 | 11 325 074,41 | 7 787 763,01 | 7 592 552,30 | 7 879 247,00 | 5 385 518,00 | 7 212 854,00 | 7 219 254,00 | 7 328 000,00 | 7 437 000,00 | 7 549 000,00 | 7 662 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 594,10 | 2 422 755,00 | 547 923,00 | 541 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 691 802,22 | 274 424,78 | 730 941,00 | 668 749,00 | 7 899 827,00 | 5 229 804,00 | 8 203 304,00 | 7 055 804,00 | 7 054 000,00 | 7 465 000,00 | 7 890 000,00 | 8 329 000,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 3 532 564,84 | 3 412 959,33 | 0,00 | 1 062 342,00 | 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 | 3 532 564,84 | 3 412 959,33 | 0,00 | 1 022 342,00 | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 224 367,06 | 3 687 384,11 | 730 941,00 | 1 731 091,00 | 7 899 827,00 | 5 229 804,00 | 8 203 304,00 | 7 055 804,00 | 7 054 000,00 | 7 465 000,00 | 7 890 000,00 | 8 329 000,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 261,00 | 3 993 000,00 | 866 000,00 | 965 000,00 | 1 660 000,00 | 1 607 000,00 | 1 550 000,00 | 1 495 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 591 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 261,00 | 402 000,00 | 566 000,00 | 665 000,00 | 660 000,00 | 607 000,00 | 550 000,00 | 495 000,00 |
| 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 6 224 367,06 | 3 687 384,11 | 730 941,00 | 1 731 091,00 | 4 453 566,00 | 1 236 804,00 | 7 337 304,00 | 6 090 804,00 | 5 394 000,00 | 5 858 000,00 | 6 340 000,00 | 6 834 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 811 407,73 | 3 225 041,75 | 8 122 374,00 | 5 147 811,00 | 13 744 566,00 | 4 628 000,00 | 7 613 000,00 | 6 476 000,00 | 4 753 049,00 | 5 218 049,00 | 5 699 049,00 | 6 193 049,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 226,68 | 3 610 226,68 | 7 612 673,84 | 6 475 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 560 000,00 | 7 391 433,00 | 3 640 000,00 | 9 291 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 3 412 959,33 | 1 022 342,36 | 0,00 | 223 280,00 | 0,00 | 608 804,00 | 1 724 304,00 | -385 196,00 | 640 951,00 | 639 951,00 | 640 951,00 | 640 951,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 7 391 433,00 | 4 200 000,00 | 10 191 000,00 | 10 600 000,00 | 12 300 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,17 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 20 626 792,09 | 24 337 001,83 | 25 813 546,84 | 23 533 603,00 | 24 415 112,10 | 23 603 692,00 | 23 720 156,00 | 23 819 156,00 | 24 162 000,00 | 24 462 000,00 | 24 763 000,00 | 25 072 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 23 438 199,82 | 27 562 043,58 | 33 935 920,84 | 28 681 414,00 | 38 159 678,10 | 28 231 692,00 | 31 333 156,00 | 30 295 156,00 | 28 915 049,00 | 29 680 049,00 | 30 462 049,00 | 31 265 049,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -119 605,51 | -2 950 616,97 | -7 391 433,00 | -4 479 062,00 | -5 991 000,00 | 199 804,00 | 24 304,00 | -85 196,00 | 1 640 951,00 | 1 639 951,00 | 1 640 951,00 | 1 640 951,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 532 564,84 | 3 972 959,33 | 7 391 433,00 | 4 702 342,00 | 9 291 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 591 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

