

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 58 307 642,91 | 67 613 661,01 | 62 020 306,00 | 64 512 922,78 | 67 034 560,00 | 66 242 809,00 |
| 1a | dochody bieżące | 55 917 481,72 | 57 060 527,80 | 58 592 383,00 | 58 689 106,27 | 62 648 500,00 | 64 199 384,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 390 161,19 | 10 553 133,21 | 3 427 923,00 | 5 823 816,51 | 4 386 060,00 | 2 043 425,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 158 534,06 | 652 469,74 | 221 012,00 | 140 623,09 | 486 375,00 | 526 320,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym: | 52 644 665,18 | 54 723 306,17 | 57 796 310,00 | 57 192 212,52 | 61 818 730,00 | 62 867 602,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 342 419,84 | 32 329 511,41 | 30 424 297,00 | 35 498 751,37 | 38 061 268,00 | 38 567 757,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 23 302 245,34 | 22 393 794,76 | 26 872 013,00 | 21 693 461,15 | 22 748 371,00 | 22 958 937,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 009 091,00 | 1 340 909,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulf | 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 | 1 009 091,00 | 1 340 909,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 5 662 977,73 | 12 890 354,84 | 4 223 996,00 | 7 320 710,26 | 5 215 830,00 | 3 375 207,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 68 209 659,00 | 70 235 106,00 | 72 320 899,00 | 74 468 841,00 | 76 510 745,00 | 78 783 506,00 | 80 642 088,00 | 81 193 815,00 |
| 66 125 365,00 | 68 109 127,00 | 70 152 400,00 | 72 256 972,00 | 74 254 639,00 | 76 482 278,00 | 78 294 835,00 | 78 799 617,00 |
| 2 084 294,00 | 2 125 979,00 | 2 168 499,00 | 2 211 869,00 | 2 256 106,00 | 2 301 228,00 | 2 347 253,00 | 2 394 198,00 |
| 536 846,00 | 547 583,00 | 558 534,00 | 569 706,00 | 582 000,00 | 592 722,00 | 604 576,00 | 616 668,00 |
| 64 124 954,00 | 65 407 453,00 | 66 715 602,00 | 68 049 914,00 | 69 410 912,00 | 70 799 130,00 | 72 215 113,00 | 73 659 415,00 |
| 34 705 883,00 | 35 400 000,00 | 36 108 000,00 | 36 830 160,00 | 37 566 764,00 | 38 319 000,00 | 39 084 461,00 | 39 866 150,00 |
| 29 419 071,00 | 30 007 453,00 | 30 607 602,00 | 31 219 754,00 | 31 844 149,00 | 32 481 032,00 | 33 130 652,00 | 33 793 265,00 |
| 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 |
| 4 084 705,00 | 4 827 653,00 | 5 605 297,00 | 6 418 927,00 | 7 099 833,00 | 7 984 376,00 | 8 426 975,00 | 7 534 400,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 1 693 222,61 | 0,00 | 351 087,00 | 7 16 880,27 | 665 405,00 | 3 332 266,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 886 777,92 | 0,00 | 351 087,00 | 7 16 880,27 | 665 405,00 | 3 332 266,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zacignięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 356 200,34 | 12 890 354,84 | 4 575 083,00 | 8 037 590,53 | 5 881 235,00 | 6 707 473,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 3 455 456,41 | 3 222 334,47 | 5 545 329,00 | 8 350 719,69 | 3 892 428,00 | 4 074 485,00 |
| 7a | rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 774 432,00 | 2 774 428,00 | 3 665 329,00 | 7 461 088,00 | 2 532 428,00 | 2 982 965,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 681 024,41 | 447 906,47 | 1 880 000,00 | 889 631,69 | 1 360 000,00 | 1 091 520,00 |
| 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) | 3 900 743,93 | 9 668 020,37 | -970 246,00 | -313 129,16 | 1 988 807,00 | 2 632 988,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 838 188,18 | 17 277 553,37 | 16 286 610,00 | 15 058 870,84 | 9 471 894,00 | 2 632 988,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 8 133 973,00 | 17 256 856,00 | 15 372 000,00 | 7 483 087,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 062 555,75 | 524 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 9 118 700,00 | 14 478 245,00 | 24 722 924,00 | 22 389 157,00 | 27 339 816,00 | 24 356 851,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2 474 441,00 | 1 862 678,00 | 1 218 840,00 | 541 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 474 441,00 | 1 862 678,00 | 1 218 840,00 | 541 693,00 | 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 |
| 6 559 146,00 | 6 690 331,00 | 6 824 137,00 | 6 960 620,00 | 7 099 833,00 | 7 984 376,00 | 8 426 975,00 | 7 534 400,00 | | |
| 3 790 264,00 | 5 178 019,00 | 5 459 276,00 | 5 243 318,00 | 3 894 554,00 | 2 749 239,00 | 2 499 626,00 | 0,00 | | |
| 2 831 388,00 | 4 195 339,00 | 4 562 000,00 | 4 561 973,00 | 3 406 151,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | | |
| 958 876,00 | 982 680,00 | 897 276,00 | 681 345,00 | 488 403,00 | 349 239,00 | 99 626,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 768 882,00 | 1 512 312,00 | 1 364 861,00 | 1 717 302,00 | 3 205 279,00 | 5 235 137,00 | 5 927 349,00 | 7 534 400,00 | | |
| 2 768 882,00 | 1 512 312,00 | 1 364 861,00 | 1 717 302,00 | 3 205 279,00 | 4 492 590,00 | 4 770 628,00 | 5 034 774,00 | | |
| 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 | 742 547,00 | 1 156 721,00 | 2 499 626,00 | | |
| 2 152 546,00 | 17 330 124,00 | 12 768 124,00 | 8 206 151,00 | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 5,93% | 4,77% | 9,75% | 12,94% | 7,31% | 8,18% | | | |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,36% | 0,77% | | | |
| 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 | 5,93% | 4,77% | 9,75% | 12,94% | 7,31% | 8,18% | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 15,64% | 21,41% | 39,86% | 34,70% | 40,78% | 36,77% | | | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 53 325 689,59 | 55 171 212,64 | 59 676 310,00 | 58 081 844,21 | 63 178 730,00 | 63 959 122,00 | | | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 56 163 877,77 | 72 448 766,01 | 75 962 920,00 | 73 140 715,05 | 72 650 624,00 | 66 592 110,00 | | | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 2 143 765,14 | -4 835 105,00 | -13 942 614,00 | -8 627 792,27 | -5 616 064,00 | -349 301,00 | | | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 693 222,61 | 8 133 973,00 | 17 607 943,00 | 16 088 880,27 | 8 148 492,00 | 3 332 266,00 | | | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 774 432,00 | 2 774 428,00 | 3 665 329,00 | 7 461 088,00 | 2 532 428,00 | 2 982 965,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,56% | 7,37% | 7,55% | 7,04% | 5,09% | 3,49% | 3,10% | 3,10% | 3,49% | 3,10% | 3,10% | 0,00% | 0,00% |
| -0,10% | 1,13% | 2,23% | 3,27% | 4,34% | 5,41% | 6,49% | 7,38% | 5,41% | 6,49% | 6,49% | 7,38% | 7,38% |
| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 5,56% | 7,37% | 7,55% | 7,04% | 5,09% | 3,49% | 3,10% | 0,00% | 3,49% | 3,10% | 3,10% | 0,00% | 0,00% |
| 31,56% | 24,67% | 17,65% | 11,02% | 6,27% | 3,05% | 0,00% | 0,00% | 3,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 65 083 830,00 | 66 390 133,00 | 67 612 878,00 | 68 731 259,00 | 69 899 315,00 | 71 148 369,00 | 72 314 739,00 | 73 659 415,00 | 71 148 369,00 | 72 314 739,00 | 72 314 739,00 | 73 659 415,00 | 73 659 415,00 |
| 67 852 712,00 | 67 902 445,00 | 68 977 739,00 | 70 448 561,00 | 73 104 594,00 | 75 640 959,00 | 77 085 367,00 | 78 694 189,00 | 75 640 959,00 | 77 085 367,00 | 77 085 367,00 | 78 694 189,00 | 78 694 189,00 |
| 356 947,00 | 2 332 661,00 | 3 343 160,00 | 4 020 280,00 | 3 406 151,00 | 3 142 547,00 | 3 556 721,00 | 2 499 626,00 | 3 142 547,00 | 3 556 721,00 | 3 556 721,00 | 2 499 626,00 | 2 499 626,00 |
| 2 474 441,00 | 1 862 678,00 | 1 218 840,00 | 541 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 831 388,00 | 4 195 339,00 | 4 562 000,00 | 4 561 973,00 | 3 406 151,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |