

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	21 602 888,00	24 548 187,00	23 440 888,00	23 440 888,00	27 406 768,00	23 999 318,00	24 413 301,00	25 041 383,00	26 633 818,00	26 321 268,00	26 829 847,00	27 368 369,00	27 833 842,00	28 258 989,00	28 783 713,00	29 387 342,00	29 798 198,00	30 454 387,00	31 066 947,00
1a	dochody białe	18 360 897,00	19 328 250,00	21 550 888,00	21 550 888,00	24 486 242,00	22 799 318,00	23 363 301,00	23 941 383,00	24 533 818,00	25 141 268,00	25 709 847,00	26 136 369,00	26 763 842,00	27 405 989,00	28 063 713,00	28 737 342,00	29 368 198,00	30 074 387,00	30 798 947,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 241 991,00	5 219 917,00	1 889 900,00	1 889 900,00	2 919 525,00	1 200 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 180 000,00	1 120 000,00	1 230 000,00	1 170 000,00	850 000,00	700 000,00	650 000,00	400 000,00	380 000,00	300 000,00
1c	za sprzedaż majątku	786 858,00	2 901 860,00	1 005 000,00	1 005 000,00	505 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	700 000,00	720 000,00	780 000,00	750 000,00	500 000,00	400 000,00	450 000,00	290 000,00	250 000,00	220 000,00
2	Wydatki białe (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych, w tym:	18 423 172,00	21 706 723,00	23 788 824,00	23 788 824,00	24 088 242,00	19 600 831,00	20 421 086,00	22 680 383,00	23 172 818,00	23 915 268,00	24 342 798,00	24 628 369,00	25 047 842,00	25 324 989,00	26 027 713,00	26 846 342,00	27 167 198,00	27 529 047,00	28 914 067,00
2a	na wyrażenie i obciążenie od nich należne	6 996 533,00	8 122 375,00	8 928 144,00	8 928 144,00	9 590 702,00	9 890 000,00	9 925 000,00	9 970 000,00	10 025 000,00	10 075 000,00	10 105 000,00	10 115 000,00	10 275 000,00	10 320 000,00	10 375 000,00	10 415 000,00	10 485 000,00	10 580 000,00	10 630 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 536 996,00	2 337 847,00	2 622 604,00	2 622 604,00	2 606 200,00	2 671 355,00	2 738 136,00	2 906 892,00	2 876 757,00	2 946 876,00	3 022 393,00	3 097 953,00	3 172 304,00	3 248 439,00	3 326 402,00	3 406 235,00	3 484 579,00	3 564 724,00	3 648 713,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	229 104,00	229 104,00	881 955,00	809 311,00	776 411,00	756 759,00	828 436,00	805 837,00	783 238,00	760 839,00	646 713,00	582 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/160uufp	0,00	0,00	229 104,00	229 104,00	881 955,00	798 062,00	776 411,00	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 białe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	229 104,00	229 104,00	881 955,00	798 062,00	776 411,00	756 759,00	828 436,00	805 837,00	783 238,00	760 839,00	646 713,00	582 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 179 428,00	2 841 464,00	-325 336,00	-325 336,00	3 318 525,00	4 408 787,00	3 992 203,00	2 391 000,00	2 361 000,00	2 406 000,00	2 587 049,00	2 841 000,00	2 888 000,00	3 031 000,00	2 736 000,00	2 841 000,00	2 831 000,00	2 825 310,00	2 182 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 179 428,00	2 841 464,00	-325 336,00	-325 336,00	3 318 525,00	4 408 787,00	3 992 203,00	2 391 000,00	2 361 000,00	2 406 000,00	2 587 049,00	2 841 000,00	2 888 000,00	3 031 000,00	2 736 000,00	2 841 000,00	2 831 000,00	2 825 310,00	2 182 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 390 298,00	1 875 972,00	1 883 766,00	1 883 766,00	3 847 261,00	1 962 027,00	2 188 000,00	846 000,00	926 000,00	906 000,00	1 037 048,00	1 041 000,00	1 036 000,00	1 031 000,00	756 000,00	761 000,00	731 000,00	925 310,00	302 900,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 029 908,00	1 546 996,00	1 333 769,00	1 333 769,00	3 547 261,00	1 592 027,00	1 666 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	937 048,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	885 310,00	282 000,00
7b	wydatki białe na obsługę długu	360 390,00	328 976,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	370 000,00	320 000,00	160 000,00	130 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	789 130,00	965 472,00	-2 009 106,00	-2 009 106,00	-427 736,00	2 536 780,00	1 806 203,00	1 445 000,00	1 435 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	1 980 000,00	1 790 000,00	1 900 000,00	2 060 000,00	1 880 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 449 460,00	3 548 480,00	2 434 942,00	2 434 942,00	8 825 874,00	2 536 760,00	1 806 203,00	1 445 000,00	1 435 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	1 980 000,00	1 790 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 880 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 874,00	2 536 760,00	1 806 203,00	1 445 000,00	1 435 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	1 980 000,00	1 790 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 880 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 548 000,00	4 444 047,00	4 444 047,00	7 453 310,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-60 330,00	-137 008,00	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
13	Kwota długu, w tym:	6 040 000,00	6 039 010,00	6 752 858,75	6 149 258,00	12 658 906,00	11 096 878,00	9 250 879,00	8 404 879,00	7 608 879,00	6 812 879,00	5 961 879,00	4 910 879,00	3 959 879,00	3 008 879,00	2 327 879,00	1 646 879,00	965 879,00	284 879,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 047,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 160 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 047,00	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dofinansowaniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	11,06%	7,84%	8,18%	8,18%	17,82%	11,55%	12,13%	6,80%	6,67%	6,50%	6,78%	6,58%	6,02%	5,71%	5,63%	5,45%	5,24%	5,04%	4,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,39%	-1,34%	3,43%	10,25%	12,23%	9,64%	7,34%	7,29%	7,70%	8,24%	8,71%	8,83%	8,38%	8,06%	8,36%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 18% z art. 168 ufp	11,06%	7,84%	7,18%	7,18%	7,13%	8,23%	8,96%	6,80%	6,67%	6,50%	6,78%	6,58%	6,02%	5,71%	5,63%	5,45%	5,24%	5,04%	4,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	23,33%	24,80%	37,34%	38,03%	38,91%	46,11%	37,89%	33,56%	29,60%	25,88%	21,88%	17,84%	14,18%	10,88%	8,99%	6,60%	3,34%	0,84%	0,00%
19	Wydatki białe razem (2 + 7b)	18 783 472,00	22 035 899,00	24 115 824,00	24 115 824,00	24 486 242,00	19 870 831,00	20 741 098,00	22 900 383,00	23 302 818,00	24 025 268,00	24 342 798,00	24 615 369,00	25 133 842,00	25 304 989,00	26 102 713,00	26 918 342,00	27 217 198,00	27 589 047,00	28 934 067,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 232 832,00	25 584 179,00	26 550 888,00	26 550 888,00	31 311 817,00	22 407 391,00	22 847 301,00	24 245 383,00	24 737 818,00	25 525 268,00	25 892 798,00	26 415 369,00	26 982 842,00	27 304 989,00	28 062 713,00	28 706 342,00	29 117 198,00	29 886 047,00	30 784 067,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 369 686,00	-1 136 012,00	-3 110 278,00	-3 110 278,00	-3 906 048,00	1 592 037,00	1 866 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	927 049,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	885 310,00	282 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	2 548 000,00	4 444 047,00	4 444 047,00	7 453 310,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 029 908,00	1 546 996,00	1 333 769,00	1 333 769,00	3 547 261,00	1 592 027,00	1 666 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	937 048,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	885 310,00	282 000,00