

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Progr
1	Dochody ogółem, z tego:	38 978 753,11	50 126 858,01	74 283 346,00	83 701 005,00	60 551 799,00	63 727 319,00	6
1a	dochody bieżące	38 452 421,86	45 174 473,50	68 053 826,00	80 300 285,00	55 744 476,00	60 564 623,00	6
1b	dochody majątkowe, w tym	526 331,25	4 952 384,51	6 229 520,00	3 400 720,00	4 807 323,00	3 162 696,00	
1c	ze sprzedaży majątku	7 131,25	210 649,29	4 372 982,00	6 672,00	4 736 504,00	600 000,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 803 476,49	43 822 529,24	68 960 938,00	83 794 492,00	53 182 275,00	57 958 093,00	5
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 380 951,00	24 761 386,00	30 336 152,00	31 264 117,00	32 252 734,00	36 047 295,00	3
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	203 791,00	221 950,00	245 324,00	236 817,00	253 756,00	282 357,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	1 195 508,00	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	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 218 735,00	17 643 685,00	38 379 462,00	52 293 558,00	2 809 612,00	1 092 548,00	
3	Różnica (1-2)	3 175 276,62	6 304 328,77	5 322 408,00	-93 487,00	7 369 524,00	5 769 226,00	

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
64 807 369,00	66 067 145,00	67 351 754,00	67 826 927,00	68 305 455,00	68 787 362,00	69 268 874,00	69 596 312,00	69 596 312,00	69 596 312,00
61 170 269,00	62 393 674,00	63 641 548,00	64 087 039,00	64 535 648,00	64 987 397,00	65 442 309,00	65 743 344,00	65 743 344,00	65 743 344,00
3 637 100,00	3 673 471,00	3 710 206,00	3 739 888,00	3 769 807,00	3 799 965,00	3 826 565,00	3 852 968,00	3 852 968,00	3 852 968,00

450 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
58 130 720,00	58 510 838,00	58 779 664,00	59 205 535,00	59 574 078,00	59 928 378,00	60 315 813,00	60 723 297,00	61 082 963,00	61 092 744,00
36 153 907,00	36 388 978,00	36 556 044,00	36 819 682,00	37 047 194,00	37 266 333,00	37 508 564,00	37 763 622,00	37 986 428,00	37 991 590,00
283 486,00	285 357,00	286 670,00	288 763,00	290 582,00	292 325,00	294 225,00	296 197,00	297 974,00	298 034,00
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
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 676 649,00	7 556 307,00	8 572 090,00	8 621 392,00	8 731 377,00	8 858 984,00	8 953 061,00	8 873 015,00	8 513 349,00	8 503 568,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
69 596 312,00	69 596 312,00	69 596 312,00
65 743 344,00	65 743 344,00	65 743 344,00
3 852 968,00	3 852 968,00	3 852 968,00
450 000,00	450 000,00	450 000,00
61 098 853,00	61 099 763,00	61 099 703,00
37 995 389,00	37 995 389,00	37 995 389,00
298 063,00	298 063,00	298 063,00
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
6 676 649,00	7 556 307,00	8 572 090,00	8 621 392,00	8 731 377,00	8 858 984,00	8 953 061,00	8 873 015,00	8 513 349,00	8 503 568,00
1 576 880,00	1 390 373,00	1 248 601,00	1 148 101,00	1 108 652,00	1 084 342,00	1 012 903,00	774 330,00	414 664,00	404 883,00
1 305 256,00	1 168 048,00	1 047 481,00	970 745,00	937 232,00	924 652,00	865 903,00	661 820,00	354 664,00	346 383,00
271 624,00	222 325,00	201 120,00	177 356,00	171 420,00	159 690,00	147 000,00	112 510,00	60 000,00	58 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 099 769,00	6 165 934,00	7 323 489,00	7 473 291,00	7 622 725,00	7 774 642,00	7 940 158,00	8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00
5 099 769,00	6 165 934,00	7 323 489,00	7 473 291,00	7 622 725,00	7 774 642,00	7 940 158,00	8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00
5 099 769,00	6 165 934,00	1 825 000,00	1 000 000,00	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							
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							
8 497 459,00	8 496 549,00	8 496 609,00							
398 774,00	397 864,00	397 924,00							
344 664,00	344 664,00	344 704,00							

54 110,00	53 200,00	53 220,00
0,00	0,00	0,00
8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00
8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,71%	3,51%	1,23%	1,17%	2,81%	2,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,65%	6,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,71%	3,51%	1,23%	1,17%	2,81%	2,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 876 682,79	43 936 696,48	69 130 938,00	84 028 492,00	53 483 087,00	57 988 446,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 367 683,79	53 800 526,48	77 753 575,00	92 341 046,00	60 551 799,00	62 038 843,00

21	Wynik budżetu (1 - 20)			-388 930,68	-3 673 668,47	-3 470 229,00	-8 640 041,00	0,00	1 688 476,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)			0,00	2 601 381,00	8 640 041,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)			207 684,00	451 369,00	746 953,00	746 953,00	1 402 686,00	1 415 256,00
	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
	2,43%	2,10%	1,85%	1,69%	1,62%	1,58%	1,46%	1,11%	0,60%
	6,99%	7,17%	5,37%	6,19%	7,01%	7,47%	7,54%	7,62%	7,55%
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,43%	2,10%	1,85%	1,69%	1,62%	1,58%	1,46%	1,11%	0,60%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	58 402 344,00	58 733 163,00	58 980 784,00	59 382 891,00	59 745 498,00	60 088 068,00	60 462 813,00	60 835 807,00	61 142 963,00
	63 502 113,00	64 899 097,00	66 304 273,00	66 856 182,00	67 368 223,00	67 862 710,00	68 402 971,00	68 934 492,00	69 241 648,00
	1 305 256,00	1 168 048,00	1 047 481,00	970 745,00	937 232,00	924 652,00	865 903,00	661 820,00	354 664,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 305 256,00	1 168 048,00	1 047 481,00	970 745,00	937 232,00	924 652,00	865 903,00	661 820,00	354 664,00
	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00						

0,00	0,00	0,00
0,57%	0,57%	0,57%
7,40%	7,25%	7,24%
TAK	TAK	TAK
0,57%	0,57%	0,57%
0,00%	0,00%	0,00%
61 152 963,00	61 152 963,00	61 152 923,00
69 251 648,00	69 251 648,00	69 251 608,00
344 664,00	344 664,00	344 704,00
0,00	0,00	0,00
344 664,00	344 664,00	344 704,00