

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp	Wyszczególnienie	Zmiana Planu	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	WYKONANIE 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem, w tym:		19 783 632,01	22 314 638,09	23 718 690,30	23 679 256,32	23 406 472,00	22 915 700,00	23 838 400,00	24 791 700,00	25 708 800,00	26 604 400,00	27 508 900,00	28 416 600,00	29 325 900,00	30 235 000,00	30 500 000,00
a	dochody bieżące		19 642 432,14	21 560 535,89	22 056 660,57	22 363 588,59	21 731 803,00	22 895 700,00	23 834 400,00	24 787 700,00	25 704 800,00	26 604 400,00	27 508 900,00	28 416 600,00	29 325 900,00	30 235 000,00	30 500 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:		141 199,87	754 102,20	1 662 029,73	1 315 667,73	1 674 669,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku		33 855,26	53 341,32	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		14 996 871,97	16 954 256,38	19 140 622,30	18 348 799,37	19 598 844,00	19 650 000,00	20 141 000,00	20 644 000,00	21 160 000,00	21 689 000,00	22 631 000,00	23 174 000,00	23 730 000,00	24 299 000,00	24 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 297 560,56	7 228 246,60	7 627 849,05	7 426 403,77	7 857 937,12	8 044 000,00	8 245 000,00	8 451 000,00	8 662 000,00	8 878 000,00	9 099 000,00	9 317 000,00	9 540 000,00	9 786 000,00	9 900 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST		1 874 492,58	2 576 307,34	2 794 746,00	2 634 579,47	2 869 746,00	2 941 000,00	3 014 000,00	3 089 000,00	3 166 000,00	3 245 000,00	3 326 000,00	3 405 000,00	3 486 000,00	3 569 000,00	3 700 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		390 480,93	250 707,90	280 000,00	268 523,53	270 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	277 068,00	196 468,00	2 160,00	2 160,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)		4 786 760,04	5 360 381,71	4 578 068,00	5 330 456,95	3 807 628,00	3 265 700,00	3 697 400,00	4 147 700,00	4 548 800,00	4 915 400,00	4 877 900,00	5 242 600,00	5 595 900,00	5 936 000,00	6 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		615 984,36	707 241,64	762 863,00	762 863,76	925 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00	0,00	40 791,00	0,00	925 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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)		5 402 744,40	6 067 623,35	5 370 931,00	6 123 320,71	4 732 956,00	3 265 700,00	3 697 400,00	4 147 700,00	4 548 800,00	4 915 400,00	4 877 900,00	5 242 600,00	5 595 900,00	5 936 000,00	6 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	przed zmianą					1 404 572,00	1 887 571,36	2 256 571,84	2 165 500,00	1 978 000,00	1 868 000,00	1 794 000,00	1 564 000,00	1 394 000,00	1 499 570,36	0,00
		zmiana					-18 000,00	-61 999,36	-322 001,28	-322 000,00	-322 000,00	-322 000,00	-348 000,00	-168 000,00	-48 000,00	-15 570,36	767 572,00
		po zmianie	871 127,41	683 952,19	932 072,00	909 607,70	1 386 572,00	1 825 572,00	1 934 570,56	1 843 500,00	1 656 000,00	1 546 000,00	1 446 000,00	1 396 000,00	1 346 000,00	1 484 000,00	767 572,00
a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	przed zmianą					1 004 572,00	1 337 571,36	1 706 571,84	1 665 500,00	1 528 000,00	1 468 000,00	1 444 000,00	1 264 000,00	1 194 000,00	1 399 570,36	0,00
		zmiana					-18 000,00	-61 999,36	-272 001,28	-272 000,00	-272 000,00	-272 000,00	-248 000,00	-68 000,00	2 000,00	-15 570,36	717 572,00
		po zmianie	749 121,36	533 571,36	722 072,00	722 071,36	986 572,00	1 275 572,00	1 434 570,56	1 393 500,00	1 256 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 384 000,00	717 572,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	przed zmianą							550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
		zmiana							-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-100 000,00	-100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		po zmianie	122 006,05	150 380,83	210 000,00	187 536,34	400 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00

Lp	Wyszczególnienie		Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	WYKONANIE 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)		4 531 616,99	5 353 671,16	4 408 859,00	5 213 713,01	3 346 384,00	1 440 128,00	1 762 829,44	2 304 200,00	2 892 800,00	3 369 400,00	3 431 900,00	3 846 600,00	4 249 900,00	4 452 000,00	5 232 428,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	przed zmianą					6 820 083,73	4 115 699,64	1 440 828,16	1 982 200,00	2 570 800,00	3 047 400,00	3 083 900,00	3 678 600,00	4 201 900,00	4 436 429,64	0,00
		zmiana					446 300,27	-1 099 999,64	322 001,28	322 000,00	322 000,00	322 000,00	348 000,00	168 000,00	48 000,00	15 570,36	5 232 428,00
		po zmianie	6 024 375,35	5 990 807,40	7 908 859,00	7 788 384,47	7 266 384,00	3 015 700,00	1 762 829,44	2 304 200,00	2 892 800,00	3 369 400,00	3 431 900,00	3 846 600,00	4 249 900,00	4 452 000,00	5 232 428,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	przed zmianą					2 600 000,00	2 439 000,00									
		zmiana					400 000,00	-490 000,00									
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 949 000,00	810 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	przed zmianą					3 520 000,00	2 737 571,00									
		zmiana					400 000,00	-1 161 999,00									
		po zmianie	2 200 000,00	1 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 920 000,00	1 575 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		707 241,64	762 863,76	0,00	925 328,54	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:	przed zmianą					10 269 642,56	11 669 642,20	9 963 070,36	8 297 570,36	6 769 570,36	5 301 570,36	3 857 570,36	2 593 570,36	1 399 570,36	0,00	0,00
		zmiana					400 000,00	-699 999,64	-427 998,36	-155 998,36	116 001,64	388 001,64	636 001,64	704 001,64	702 001,64	717 572,00	0,00
		po zmianie	4 326 857,28	5 021 285,92	7 754 214,56	7 754 214,56	10 669 642,56	10 969 642,56	9 535 072,00	8 141 572,00	6 885 572,00	5 689 572,00	4 493 572,00	3 297 572,00	2 101 572,00	717 572,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z 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	0,00
b	oraz z 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	0,00
14	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające		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.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		6,38	4,19	5,11	4,98	7,08	8,79	8,12	7,44	6,44	5,81	5,26	4,91	4,59	4,91	2,52
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	13,10	10,31	10,94	13,39	14,82	16,07	16,71	17,24	17,71	18,54
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp		6,38%	4,19%	5,11%	4,98%	7,08%	8,79%	8,12%	7,44%	6,44%	5,81%	5,26%	4,91%	4,59%	4,91%	2,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp		21,87%	22,50%	32,69%	32,75%	45,58%	47,87%	40,00%	32,84%	26,78%	21,39%	16,33%	11,60%	7,17%	2,37%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		15 118 878,02	17 104 637,21	19 350 622,30	18 536 335,71	19 998 844,00	20 200 000,00	20 641 000,00	21 094 000,00	21 560 000,00	22 039 000,00	22 881 000,00	23 374 000,00	23 880 000,00	24 399 000,00	24 550 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)		21 143 253,37	23 095 444,61	27 259 481,30	26 324 720,18	27 265 228,00	23 215 700,00	22 403 829,44	23 398 200,00	24 452 800,00	25 408 400,00	26 312 900,00	27 220 600,00	28 129 900,00	28 851 000,00	29 782 428,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)		-1 359 621,36	-780 806,52	-3 540 791,00	-2 645 463,86	-3 858 756,00	-300 000,00	1 434 570,56	1 393 500,00	1 256 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 384 000,00	717 572,00
22	Przychody budżetu		2 815 984,36	2 107 241,64	4 292 863,00	4 292 863,76	4 845 328,00	1 575 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)		749 121,36	563 571,36	752 072,00	722 071,36	986 572,00	1 275 572,00	1 434 570,56	1 393 500,00	1 256 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 384 000,00	717 572,00