

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	23 899 248,89	23 438 213,50	24 034 665,00	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	22 204 320,16	23 418 213,50	24 030 665,00	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	1 694 928,73	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	19 967 121,16	20 150 513,50	20 337 265,00	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	8 226 144,30	8 370 540,00	8 368 220,00	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 JUST		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	616 305,50	625 751,00	198 425,00	2 160,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,00	349 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	615 431,00	974 802,00	198 425,00	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	3 932 127,73	3 287 700,00	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	4 857 455,73	3 287 700,00	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	Splata i obsługa długu, z tego:							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
								-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00
			871 127,41	683 952,19	932 072,00	909 607,70	1 386 572,00	1 703 572,00	1 862 570,56	1 771 500,00	1 584 000,00	1 474 000,00	1 374 000,00	1 324 000,00	1 274 000,00	1 412 000,00	695 572,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji		749 121,36	533 571,36	722 072,00	722 071,36	986 572,00	1 203 572,00	1 362 570,56	1 321 500,00	1 184 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 312 000,00	645 572,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu							550 000,00									
			122 006,05	150 380,83	210 000,00	187 536,34	400 000,00	500 000,00	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	3 470 883,73	1 584 128,00	1 834 829,44	2 376 200,00	2 964 800,00	3 441 400,00	3 503 900,00	3 918 600,00	4 321 900,00	4 524 000,00	5 304 428,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	przed zmianą				7 387 883,73	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
		zmiana				-717 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
		po zmianie	6 024 375,35	5 990 807,40	7 908 859,00	7 788 384,47	6 670 883,73	3 087 700,00	2 376 200,00	2 964 800,00	3 441 400,00	3 503 900,00	3 918 600,00	4 321 900,00	4 524 000,00	5 304 428,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	przed zmianą				3 013 500,00	2 009 000,00	820 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana				-670 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 343 500,00	2 290 000,00	820 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 200 000,00	1 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 920 000,00 -720 000,00 3 200 000,00	1 503 572,00	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:	4 326 857,28	5 021 285,92	7 754 214,56	7 754 214,56	9 949 642,56	8 587 072,00	8 959 072,00	7 637 572,00	6 453 572,00	5 329 572,00	4 205 572,00	3 081 572,00	1 957 572,00	645 572,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	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	6,93	8,63	8,05	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	13,19	10,33	10,93	13,28	14,79	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
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	6,38%	4,19%	5,11%	4,98%	6,93%	8,08%	7,75%	7,15%	6,16%	5,54%	4,99%	4,66%	4,34%	4,67%	2,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	21,87%	22,50%	32,69%	32,75%	41,63%	36,64%	37,28%	30,81%	25,10%	20,03%	15,29%	10,84%	6,68%	2,14%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 118 878,02	17 104 637,21	19 350 622,30	18 536 335,71	20 367 121,16	20 650 513,50	20 837 265,00	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	27 038 004,89	23 738 213,50	22 672 094,44	23 470 200,00	24 524 800,00	25 480 400,00	26 384 900,00	27 292 600,00	28 201 900,00	28 923 000,00	29 854 428,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 359 621,36	-780 806,52	-3 540 791,00	-2 645 463,86	-3 138 756,00	-300 000,00	1 362 570,56	1 321 500,00	1 184 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 312 000,00	645 572,00
22	Przychody budżetu	2 815 984,36	2 107 241,64	4 292 863,00	4 292 863,76	4 125 328,00	1 503 572,00	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	1 203 572,00	1 362 570,56	1 321 500,00	1 184 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 312 000,00	645 572,00