

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochody ogółem, w tym:	19 783 632,01	22 314 638,09	23 378 080,57	23 378 080,57	23 475 071,73	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
a	dochody bieżące	19 642 432,14	21 560 535,89	21 630 361,57	21 630 361,57	21 677 960,00	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
b	dochody majątkowe, w tym:	141 199,87	754 102,20	1 747 719,00	1 747 719,00	1 797 111,73	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	18 656 433,57	18 485 433,57	19 170 733,00	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
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297 560,56	7 228 246,60	7 418 963,80	7 418 963,80	7 848 379,00	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	9 768 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 874 492,58	2 576 307,34	2 779 746,00	2 779 746,00	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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	390 480,93	250 707,90	280 000,00	269 000,00	270 000,00	189 400,00	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	472 928,00	431 328,00	10 000,00	0,00	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	4 721 647,00	4 892 647,00	4 304 338,73	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
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	762 863,00	462 662,00	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	462 662,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 402 744,40	6 067 623,35	5 514 510,00	5 685 510,00	4 767 000,73	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
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	871 127,41	683 952,19	1 022 072,00	914 410,00	1 404 572,00	1 657 571,00	1 555 500,00	1 475 500,00	1 419 000,00	1 428 000,00	1 488 000,00	1 448 572,00	924 570,92	702 000,00
a	rozchodny z tytułu sprawy rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	749 121,36	533 571,36	722 072,00	722 072,00	1 004 572,00	1 157 571,00	1 075 500,00	1 075 500,00	1 039 000,00	1 078 000,00	1 168 000,00	1 168 572,00	814 570,92	642 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	122 006,05	150 380,83	300 000,00	192 338,00	400 000,00	500 000,00	480 000,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	280 000,00	110 000,00	60 000,00
Lp	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020

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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 531 616,99	5 353 671,16	4 462 438,00	4 771 100,00	3 362 428,73	1 608 129,00	2 141 900,00	2 672 200,00	3 129 800,00	3 487 400,00	3 389 900,00	3 794 028,00	4 671 329,08	5 234 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 024 375,35	5 990 807,40	7 962 438,00	7 808 438,00	5 787 000,73	806 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2 424 572,00	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	462 662,00	0,00	802 129,00	1 341 900,00	2 172 200,00	2 629 800,00	3 487 400,00	3 389 900,00	3 794 028,00	4 671 329,08	5 234 000,00
13	Kwota długu, w tym:	4 326 857,28	5 021 285,92	7 798 713,92	7 798 713,92	9 218 713,92	8 061 142,92	6 985 642,92	5 910 142,92	4 871 142,92	3 793 142,92	2 625 142,92	1 456 570,92	642 000,00	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
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	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	5,57	5,06	7,13	8,06	6,53	5,95	5,52	5,37	5,41	5,10	3,15	2,32
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	13,60	10,88	11,54	13,56	14,95	16,17	16,65	17,06	17,58
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
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	6,38%	4,19%	5,57%	5,06%	7,13%	8,06%	6,53%	5,95%	5,52%	5,37%	5,41%	5,10%	3,15%	2,32%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	21,87%	22,50%	33,36%	33,36%	39,27%	35,18%	29,30%	23,84%	18,95%	14,26%	9,54%	5,13%	2,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 118 878,02	17 104 637,21	18 956 433,57	18 677 771,57	19 570 733,00	20 150 000,00	20 621 000,00	21 044 000,00	21 540 000,00	22 039 000,00	22 951 000,00	23 454 000,00	23 840 000,00	24 359 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 143 253,37	23 095 444,61	26 918 871,57	26 486 209,57	25 357 733,73	20 956 000,00	21 421 000,00	21 544 000,00	22 040 000,00	22 039 000,00	22 951 000,00	23 454 000,00	23 840 000,00	24 359 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 359 621,36	-780 806,52	-3 540 791,00	-3 108 129,00	-1 882 662,00	1 959 700,00	2 417 400,00	3 247 700,00	3 668 800,00	4 565 400,00	4 557 900,00	4 962 600,00	5 485 900,00	5 876 000,00
22	Przychody budżetu	2 815 984,36	2 107 241,64	4 292 863,00	4 292 863,00	2 887 234,00	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	722 072,00	1 004 572,00	1 157 571,00	1 075 500,00	1 075 500,00	1 039 000,00	1 078 000,00	1 168 000,00	1 168 572,00	814 570,92	642 000,00