

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 | 23 924 128,89 | 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 | 22 229 200,16 | 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 | 20 015 001,16 | 20 021 513,50 | 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 | 8 258 284,30 | 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 |
| | ze środków własnych | | | | | | 8 038 528,31 | 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 |
| | ze środków UE | | | | | | 219 755,99 | 326 540,00 | 123 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | | 1 874 492,58 | 2 576 307,34 | 2 794 746,00 | 2 634 579,47 | 2 877 746,00 | 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 | 616 784,50 | 981 554,50 | 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 | 4 365,00 | 183 525,00 | 11 005,00 | 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 | 621 149,50 | 1 165 079,50 | 209 430,00 | 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 | 3 909 127,73 | 3 416 700,00 | 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 zaciągnięciem 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 | 4 834 455,73 | 3 416 700,00 | 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: | | 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 | 623 572,00 |
| 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 | 573 572,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | | 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 | 3 447 883,73 | 1 713 128,00 | 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 | 5 376 428,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | przed zmianą | 6 024 375,35 | 5 990 807,40 | 7 908 859,00 | 7 788 384,47 | 6 647 883,73 | 3 087 700,00 | 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 | 5 376 428,00 |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianie | 6 024 375,35 | 5 990 807,40 | 7 908 859,00 | 7 788 384,47 | 6 647 883,73 | 3 216 700,00 | 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 | 5 376 428,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | przed zmianą | | | | | 2 343 500,00 | 2 347 810,00 | 820 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiana | | | | | 0,00 | 129 000,00 | 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 | 0,00 | 2 343 500,00 | 2 476 810,00 | 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 | 3 200 000,00 | 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 | 10 249 642,56 | 8 887 072,00 | 7 565 572,00 | 6 381 572,00 | 5 257 572,00 | 4 133 572,00 | 3 009 572,00 | 1 885 572,00 | 573 572,00 | 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 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 | 6,92 | 8,08 | 7,75 | 7,15 | 6,16 | 5,54 | 4,99 | 4,66 | 4,34 | 4,67 | 2,04 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 13,16 | 10,39 | 10,98 | 13,37 | 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% | 6,92% | 8,08% | 7,75% | 7,15% | 6,16% | 5,54% | 4,99% | 4,66% | 4,34% | 4,67% | 2,04% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | | 21,87% | 22,50% | 32,69% | 32,75% | 41,59% | 43,73% | 36,98% | 30,52% | 24,82% | 19,76% | 15,03% | 10,59% | 6,43% | 1,90% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | | 15 118 878,02 | 17 104 637,21 | 19 350 622,30 | 18 536 335,71 | 20 415 001,16 | 20 521 513,50 | 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 | 27 062 884,89 | 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 | 29 926 428,00 |
| 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 | 1 312 000,00 | 573 572,00 | |
| 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 | 573 572,00 |