

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan III kw. 2011 | Przewidywane wykonanie 2011r. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 22 314 638,09 | 23 679 256,32 | 23 899 248,89 | 23 899 248,89 | 24 819 770,40 | 26 031 310,43 | 26 151 195,00 | 27 118 641,00 | 28 063 653,00 | 29 017 817,00 | 29 975 405,00 | 30 934 618,00 | 31 893 591,00 | 32 850 399,00 |
| | Dochody bieżące | 21 560 535,89 | 22 363 588,59 | 22 204 320,16 | 22 204 320,16 | 24 535 474,50 | 25 315 830,00 | 26 147 195,00 | 27 114 641,00 | 28 063 653,00 | 29 017 817,00 | 29 975 405,00 | 30 934 618,00 | 31 893 591,00 | 32 850 399,00 |
| | w tym: środki z UE* | 111 605,89 | 79 371,43 | 381 083,37 | 381 083,37 | 384 145,73 | 174 296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 754 102,20 | 1 315 667,73 | 1 694 928,73 | 1 694 928,73 | 284 295,90 | 715 480,43 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 53 341,32 | 25 459,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 374 100,40 | 374 100,40 | 272 295,90 | 711 480,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 23 095 444,61 | 26 324 720,18 | 27 038 004,89 | 26 718 006,07 | 27 239 770,40 | 24 468 738,87 | 24 629 695,00 | 25 734 641,00 | 26 739 653,00 | 27 693 817,00 | 28 651 405,00 | 29 610 618,00 | 30 381 591,00 | 32 076 828,00 |
| | Wydatki bieżące | 17 104 637,21 | 18 536 335,71 | 20 367 121,16 | 20 077 122,34 | 21 354 844,50 | 21 645 709,00 | 21 983 804,00 | 22 533 399,00 | 23 096 734,00 | 23 674 153,00 | 24 242 332,00 | 24 824 148,00 | 25 419 928,00 | 26 030 006,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 16 954 256,38 | 18 348 799,37 | 19 967 121,16 | 19 747 122,34 | 20 804 844,50 | 21 145 709,00 | 21 533 804,00 | 22 133 399,00 | 22 746 734,00 | 23 424 153,00 | 24 042 332,00 | 24 674 148,00 | 25 319 928,00 | 25 980 006,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 343,50 | 198 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 250 707,90 | 268 523,53 | 270 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 170 ust. 3 | 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 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 150 380,83 | 187 536,34 | 400 000,00 | 330 000,00 | 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 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 150 350,83 | 187 536,34 | 400 000,00 | 330 000,00 | 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 |
| | Wydatki majątkowe | 5 990 807,40 | 7 788 384,47 | 6 670 883,73 | 6 640 883,73 | 5 884 925,90 | 2 823 029,87 | 2 645 891,00 | 3 201 242,00 | 3 642 919,00 | 4 019 664,00 | 4 409 073,00 | 4 786 470,00 | 4 961 663,00 | 6 046 822,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 834 299,02 | 711 750,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -780 806,52 | -2 645 463,86 | -3 138 756,00 | -2 818 757,18 | -2 420 000,00 | 1 562 571,56 | 1 521 500,00 | 1 384 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 512 000,00 | 773 571,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 455 898,68 | 3 827 252,88 | 1 837 199,00 | 2 127 197,82 | 3 180 630,00 | 3 670 121,00 | 4 163 391,00 | 4 581 242,00 | 4 966 919,00 | 5 343 664,00 | 5 733 073,00 | 6 110 470,00 | 6 473 663,00 | 6 820 393,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 107 241,64 | 4 292 863,76 | 4 125 328,00 | 4 125 328,54 | 3 623 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 707 241,64 | 762 863,76 | 925 328,00 | 925 328,54 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 925 328,00 | 925 328,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 400 000,00 | 3 500 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 303 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 1 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 213 428,00 | 2 213 428,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 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 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 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. | Rozchody budżetu | 533 571,36 | 722 071,36 | 986 572,00 | 986 571,36 | 1 203 572,00 | 1 562 571,56 | 1 521 500,00 | 1 384 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 512 000,00 | 773 571,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 533 571,36 | 722 071,36 | 986 572,00 | 986 571,36 | 1 203 572,00 | 1 562 571,56 | 1 521 500,00 | 1 384 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 512 000,00 | 773 571,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 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 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki) | 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 |
| 7. | Kwota długu | 5 021 285,92 | 7 754 214,56 | 9 949 642,56 | 9 949 642,56 | 12 049 642,56 | 10 487 071,00 | 8 965 571,00 | 7 581 571,00 | 6 257 571,00 | 4 933 571,00 | 3 609 571,00 | 2 285 571,00 | 773 571,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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. | Łączna kwota wyłączeń 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 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 22,50% | 32,75% | 41,63% | 41,63% | 48,55% | 40,29% | 34,28% | 27,96% | 22,30% | 17,00% | 12,04% | 7,39% | 2,43% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 22,50% | 32,75% | 41,63% | 41,63% | 48,55% | 40,29% | 34,28% | 27,96% | 22,30% | 17,00% | 12,04% | 7,39% | 2,43% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 4,19% | 4,98% | 6,93% | 6,55% | 7,07% | 7,92% | 7,54% | 6,58% | 5,97% | 5,42% | 5,08% | 4,76% | 5,05% | 2,51% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,19% | 4,98% | 6,93% | 6,55% | 7,07% | 7,92% | 7,54% | 6,58% | 5,97% | 5,42% | 5,08% | 4,76% | 5,05% | 2,51% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan III kw. 2011 | Przewidywane wykonanie 2011r. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 20,21% | 16,27% | 7,85% | 9,07% | 14,78% | 12,33% | 11,61% | 14,30% | 15,65% | 16,85% | 17,68% | 18,42% | 19,10% | 19,73% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 20,21% | 16,27% | 7,85% | 9,07% | 12,86% | 14,11% | 15,94% | 16,91% | 17,70% | 18,42% | 19,13% | 19,75% | 20,30% | 20,76% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 4,19% | 4,98% | 6,93% | 6,55% | 7,07% | 7,92% | 7,54% | 6,58% | 5,97% | 5,42% | 5,08% | 4,76% | 5,05% | 2,51% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,19% | 4,98% | 6,93% | 6,55% | 7,07% | 7,92% | 7,54% | 6,58% | 5,97% | 5,42% | 5,08% | 4,76% | 5,05% | 2,51% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 228 246,60 | 7 426 403,77 | 8 226 144,30 | 8 226 144,30 | 8 863 079,00 | 9 084 656,00 | 9 311 772,00 | 9 544 566,00 | 9 783 180,00 | 10 027 760,00 | 10 268 426,00 | 10 514 868,00 | 10 767 225,00 | 11 025 638,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 576 307,34 | 2 634 579,47 | 2 869 746,00 | 2 869 746,00 | 3 219 411,00 | 3 299 896,00 | 3 382 393,00 | 3 466 953,00 | 3 553 627,00 | 3 642 468,00 | 3 729 887,00 | 3 819 404,00 | 3 911 070,00 | 4 004 935,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 621 149,00 | 621 149,00 | 977 508,59 | 211 260,47 | 2 160,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 2 343 500,00 | 2 343 500,00 | 4 865 740,90 | 2 018 750,78 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 571,56 | 1 521 500,00 | 1 384 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 512 000,00 | 773 571,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 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 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 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 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.