

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	23 827 170,34	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	22 143 575,61	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	1 683 594,73	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	20 043 376,61	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	8 327 777,50	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						8 103 634,29	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						224 143,21	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	246 000,00	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					634 649,00	1 165 080,00	209 430,00	2 160,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana					-24 000,00	-189 400,00	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	610 649,00	975 680,00	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	3 783 793,73	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	4 709 121,73	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	1 336 572,00	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	350 000,00	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	3 372 549,73	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	6 632 549,73	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
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	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	6 572 549,73	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					2 330 000,00	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
		zmiana					-7 000,00	11 000,00	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	2 323 000,00	2 487 810,00	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	Kwota zobowiązań z tytułu 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	6,64	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	13,15	10,56	11,16	13,55	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%	6,64%	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%	41,76%	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	20 393 376,61	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	26 965 926,34	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	1 124 000,00	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