

## 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
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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243	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
	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
	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
	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
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
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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 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
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
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp (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%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (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%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (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%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (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%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	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%
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%
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
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%
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
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>													
	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
	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
	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
	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
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	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
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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

\* 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.

ia .....2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 850 399,00</b>
	Dochody bieżące	32 850 399,00
	w tym: środki z UE*	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00
	środki z UE*	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 076 828,00</b>
	Wydatki bieżące	26 030 006,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 980 006,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	50 000,00
	Wydatki majątkowe	6 046 822,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>773 571,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>6 820 393,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>773 571,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>2,51%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>2,51%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,73%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>20,76%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,51%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Spełnia art. 243</b>
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,51%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Spełnia art. 243</b>
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 025 638,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 004 935,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>773 571,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisa