

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>Dochody ogółem</b>		22 314 638,09	23 679 256,32	23 899 248,89	23 899 248,89	24 478 200,39	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	33 000 000,00
	Dochody bieżące		21 560 535,89	22 363 588,59	22 204 320,16	22 204 320,16	24 193 904,49	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	33 000 000,00
	w tym: środki z UE*		111 605,89	79 371,43	381 083,37	381 083,37	384 909,72	174 296,75	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>		23 095 444,61	26 324 720,18	27 038 004,89	26 718 006,07	29 650 065,30	26 031 310,43	24 229 695,00	25 334 641,00	26 339 653,00	27 293 817,00	28 251 405,00	29 210 618,00	30 281 591,00	31 980 399,00	32 053 857,44
	Wydatki bieżące		17 104 637,21	18 536 335,71	20 367 121,16	20 077 122,34	21 783 999,40	22 545 709,00	22 545 709,00	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	26 520 000,00
	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	20 738 104,50	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	26 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		0,00	0,00	351 968,50	351 968,50	444 539,09	198 095,00	0,00	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	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 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	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	20 000,00
	w tym: odsetki i		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	20 000,00
	Wydatki majątkowe		5 990 807,40	7 788 384,47	6 670 883,73	6 640 883,73	7 866 065,90	3 485 601,43	1 683 986,00	2 801 242,00	3 242 919,00	3 619 664,00	4 009 073,00	4 386 470,00	4 861 663,00	5 950 393,00	5 533 857,44
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		0,00	461 404,84	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	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>		-780 806,52	-2 645 463,86	-3 138 756,00	-2 818 757,18	-5 171 864,91	0,00	1 921 500,00	1 784 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 612 000,00	870 000,00	946 142,56
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>		4 455 898,68	3 827 252,88	1 837 199,00	2 127 197,82	2 409 905,09	2 770 121,00	3 601 486,00	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	6 480 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	przed zmianą	2 107 241,64	4 262 863,76	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	0,00
		zmiana planu					2 776 864,91	1 782 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	2 107 241,64	4 292 863,76	4 125 328,00	4 125 328,54	6 400 436,91	1 782 571,84	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, aneżowane w budżecie roku		707 241,64	762 863,76	925 328,00	925 328,54	1 116 864,91	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	925 328,00	925 328,00	1 116 864,91	0,00	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	5 283 572,00	1 782 571,84	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	4 080 000,00	0,00	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	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	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	przed zmianą	533 571,56	722 071,36	986 572,00	986 571,36	1 203 572,00	1 562 571,56	1 521 000,00	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	0,00
		zmiana planu					25 000,00	220 000,28	400 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	96 429,00	946 142,56
		po zmianie	533 571,36	722 071,36	986 572,00	986 571,36	1 228 572,00	1 782 571,84	1 921 500,00	1 784 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 612 000,00	870 000,00	946 142,56
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		533 571,36	722 071,36	986 572,00	986 571,36	1 203 572,00	1 782 571,84	1 921 500,00	1 784 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 612 000,00	870 000,00	946 142,56
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>		5 021 285,92	7 754 214,56	9 949 642,56	9 949 642,56	14 029 642,56	14 029 642,56	12 108 142,56	10 324 142,56	8 600 142,56	6 876 142,56	5 152 142,56	3 428 142,56	1 816 142,56	946 142,56	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		22,50%	32,75%	41,63%	41,63%	57,31%	53,90%	46,30%	38,07%	30,65%	23,70%	17,19%	11,08%	5,69%	2,88%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		22,50%	32,75%	41,63%	41,63%	57,31%	53,90%	46,30%	38,07%	30,65%	23,70%	17,19%	11,08%	5,69%	2,88%	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%	7,16%	8,77%	9,07%	8,05%	7,39%	6,80%	6,42%	6,06%	5,37%	2,80%	2,93%
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%	7,16%	8,77%	9,07%	8,05%	7,39%	6,80%	6,42%	6,06%	5,37%	2,80%	2,93%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wspólnie tworzonego 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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		20,21%	16,27%	7,85%	9,07%	14,78%	12,42%	11,70%	14,39%	15,65%	16,85%	17,68%	18,42%	19,10%	19,73%	19,73%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		20,21%	16,27%	7,85%	9,07%	9,89%	10,66%	13,79%	16,91%	17,70%	18,42%	19,13%	19,75%	20,30%	20,76%	19,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		4,19%	4,98%	6,93%	6,55%	7,16%	8,77%	9,07%	8,05%	7,39%	6,80%	6,42%	6,06%	5,37%	2,80%	2,93%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		4,19%	4,98%	6,93%	6,55%	7,16%	8,77%	9,07%	8,05%	7,39%	6,80%	6,42%	6,06%	5,37%	2,80%	2,93%
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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj.																
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 228 246,60	7 426 403,77	8 226 144,30	8 226 144,30	8 791 579,00	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	0,00
	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	0,00
16.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	po zmianie	0,00	0,00	621 149,00	621 149,00	991 704,18	211 260,47	2 160,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana planu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
17.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	po zmianie	0,00	0,00	2 343 500,00	2 343 500,00	6 750 140,90	3 340 750,78	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana planu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 400,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
18.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: rozchody budżetowe (spłata rat kapitałowych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 500,00	1 784 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 612 000,00	870 000,00	946 142,56
19.	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	0,00
20.	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	0,00