

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	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	23 979 723,02	24 778 824,65	35 025 640,77	33 397 209,30	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	22 327 154,12	24 009 939,65	26 370 830,00	28 593 480,00	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	389 823,22	485 469,33	176 126,37	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	1 652 568,90	768 885,00	8 654 810,77	4 803 729,30	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	45 027,84	155 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*		0,00	0,00	374 100,40	360 220,00	170 035,00	8 648 981,15	4 799 729,30	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	26 001 615,29	28 300 689,56	35 595 640,77	31 595 709,30	25 454 641,00	26 459 653,00	27 413 817,00	28 371 405,00	29 330 618,00	30 401 591,00	32 100 399,00	32 251 706,80
	Wydatki bieżące		17 104 637,21	18 536 335,71	20 367 121,16	19 561 252,94	20 837 931,04	21 237 640,77	21 545 709,30	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	19 248 658,09	20 287 931,04	20 737 640,77	21 095 709,30	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	381 083,37	376 391,62	541 738,71	198 094,62	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	239 257,09	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.		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	312 594,85	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 dyskonto		150 350,83	187 536,34	400 000,00	312 594,85	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	6 440 362,35	7 462 758,52	14 358 000,00	10 050 000,00	2 921 242,00	3 362 919,00	3 739 664,00	4 129 073,00	4 506 470,00	4 981 663,00	6 070 393,00	5 731 706,80
	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	0,00	4 840 541,64	14 081 670,33	10 050 000,00	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	-2 021 892,27	-3 521 864,91	-570 000,00	1 801 500,00	1 664 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 492 000,00	750 000,00	748 293,20
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>		4 455 898,68	3 827 252,88	1 837 199,00	2 765 901,18	3 172 008,61	5 133 189,23	7 047 770,70	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>		2 107 241,64	4 292 863,76	4 125 328,00	4 125 328,54	4 672 586,91	2 232 571,84	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	0,00	1 091 864,91	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	3 555 722,00	2 232 571,84	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	2 430 000,00	570 000,00	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	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>		533 571,36	722 071,36	986 572,00	986 571,36	1 150 722,00	1 662 571,84	1 801 500,00	1 664 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 492 000,00	750 000,00	748 293,20
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		533 571,36	722 071,36	986 572,00	986 571,36	1 125 722,00	1 662 571,84	1 801 500,00	1 664 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 492 000,00	750 000,00	748 293,20
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany		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	9 949 643,20	12 301 793,20	12 871 793,20	11 070 293,20	9 406 293,20	7 802 293,20	6 198 293,20	4 594 293,20	2 990 293,20	1 498 293,20	748 293,20	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	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%	41,49%	49,65%	36,75%	33,15%	34,69%	27,80%	21,36%	15,33%	9,67%	4,70%	2,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		22,50%	32,75%	41,63%	41,49%	49,65%	36,75%	33,15%	34,69%	27,80%	21,36%	15,33%	9,67%	4,70%	2,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		4,19%	4,98%	6,93%	6,42%	6,76%	6,17%	6,74%	7,61%	6,96%	6,39%	6,02%	5,67%	4,99%	2,44%	2,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		4,19%	4,98%	6,93%	6,42%	6,76%	6,17%	6,74%	7,61%	6,96%	6,39%	6,02%	5,67%	4,99%	2,44%	2,33%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		20,21%	16,27%	7,85%	11,72%	14,78%	12,52%	11,98%	16,40%	17,56%	18,57%	17,68%	18,42%	19,10%	19,73%	20,27%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		20,21%	16,27%	7,85%	11,72%	13,43%	14,67%	21,11%	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%	6,42%	6,76%	6,17%	6,74%	7,61%	6,96%	6,39%	6,02%	5,67%	4,99%	2,44%	2,33%
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%	6,42%	6,76%	6,17%	6,74%	7,61%	6,96%	6,39%	6,02%	5,67%	4,99%	2,44%	2,33%
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	8 007 888,31	7 960 580,77	8 836 350,41	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	11 290 253,31
	związane z funkcjonowaniem organów JST		2 576 307,34	2 634 579,47	2 869 746,00	2 792 507,60	3 267 280,81	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	4 101 053,44
16.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	przed zmianą	0,00	0,00	615 431,50	587 601,94	944 703,80	802 760,09	165 660,00	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	21 680,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	615 431,50	587 601,94	966 383,80	920 840,09	165 660,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	2 343 500,00	2 301 257,47	6 118 483,52	3 128 670,33	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	-110 500,00	11 183 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	2 343 500,00	2 301 257,47	6 007 983,52	14 311 670,33	10 050 000,00	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	1 801 500,00	1 664 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 492 000,00	750 000,00	748 293,20
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 zdrowotnei		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