

# 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	24 833 128,65	35 277 828,77	32 876 606,93	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	24 056 917,65	26 624 298,73	28 072 877,63	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	538 197,44	198 245,73	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	776 211,00	8 653 530,04	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	177 361,00	8 649 530,04	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	26 232 993,56	39 177 863,93	32 901 047,00	25 568 841,00	26 473 853,00	27 328 017,00	28 285 605,00	29 244 818,00	30 235 591,00	31 920 277,00	32 784 628,80
	Wydatki bieżące		17 104 637,21	18 536 335,71	20 367 121,16	19 561 252,94	21 001 285,04	20 734 938,93	20 549 547,00	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	19 248 658,09	20 530 285,04	20 184 938,93	20 049 547,00	22 083 399,00	22 696 734,00	23 324 153,00	23 942 332,00	24 624 148,00	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	540 155,09	198 794,62	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	471 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto		150 380,83	187 536,34	400 000,00	312 594,85	471 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	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	5 231 708,52	18 442 925,00	12 351 500,00	3 035 442,00	3 377 119,00	3 653 864,00	4 043 273,00	4 420 670,00	4 815 663,00	5 890 271,00	6 264 628,80
	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	2 739 041,64	15 944 000,00	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	-1 399 864,91	-3 900 035,16	-24 440,07	1 549 800,00	1 589 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 658 000,00	930 122,00	215 371,20
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>		4 455 898,68	3 827 252,88	1 837 199,00	2 765 901,18	3 055 632,61	5 889 359,80	7 523 330,63	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	2 550 586,91	5 562 607,16	24 440,07	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	1 480 035,16	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	1 480 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	przed zmianą					3 555 722,00										
		zmiana planu					-2 122 000,00										
		po zmianie	1 400 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 433 722,00	4 082 572,00	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	308 000,00	2 420 000,00	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	24 440,07	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	24 440,07	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	1 662 572,00	1 587 300,00	1 549 800,00	1 589 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 658 000,00	930 122,00	215 371,20
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		533 571,36	722 071,36	986 572,00	986 571,36	1 125 722,00	1 662 572,00	1 587 300,00	1 549 800,00	1 589 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 658 000,00	930 122,00	215 371,20
	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	10 179 793,20	12 599 793,20	11 012 493,20	9 462 693,20	7 872 893,20	6 183 093,20	4 493 293,20	2 803 493,20	1 145 493,20	215 371,20	-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%	40,99%	35,72%	33,50%	34,89%	28,05%	21,31%	14,99%	9,06%	3,59%	0,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		22,50%	32,75%	41,63%	41,49%	40,99%	35,72%	33,50%	34,89%	28,05%	21,31%	14,99%	9,06%	3,59%	0,66%	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%	6,43%	6,27%	6,35%	7,37%	7,09%	7,03%	6,64%	6,11%	5,51%	2,98%	0,71%
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%	6,43%	6,27%	6,35%	7,37%	7,09%	7,03%	6,64%	6,11%	5,51%	2,98%	0,71%
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%	12,93%	16,71%	22,90%	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%	6,43%	6,27%	6,35%	7,37%	7,09%	7,03%	6,64%	6,11%	5,51%	2,98%	0,71%
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%	6,43%	6,27%	6,35%	7,37%	7,09%	7,03%	6,64%	6,11%	5,51%	2,98%	0,71%
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	8 881 890,00	8 994 403,00	9 259 238,00	9 490 719,00	9 727 987,00	9 971 187,00	10 210 495,00	10 455 547,00	10 706 480,00	10 963 435,00	11 226 558,00
	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	3 345 237,00	3 428 868,00	3 514 589,00	3 602 454,00	2 692 515,00	3 781 136,00	3 871 883,00	3 964 808,00	4 059 964,00	4 157 403,00
16.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	przed zmianą	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
		zmiana planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,64	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	937 121,73	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	6 007 983,52	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
		zmiana planu	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 101 500,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	2 343 500,00	2 301 257,47	3 906 483,52	16 150 670,33	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	1 549 800,00	1 589 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 689 800,00	1 658 000,00	930 122,00	215 371,20
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