

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023
Przeplwy pieniężne i kwota długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	49 625 723,06	53 664 009,44	56 460 964,47	54 773 511,63	58 293 248,35	59 848 547,00	61 154 200,00	60 900 123,00	61 090 342,00	61 364 191,00	61 915 833,00	62 572 991,00	62 735 721,00	62 704 078,00	62 875 342,00	62 983 241,00
1a	dochody bieżące	45 775 947,50	48 209 364,25	50 292 964,47	49 945 198,91	52 712 624,02	52 448 547,00	54 254 200,00	54 750 123,00	54 890 342,00	55 164 191,00	55 715 833,00	56 272 991,00	56 435 721,00	56 404 078,00	56 575 342,00	56 683 241,00
1a1	w tym: środki z UE*	179 968,70	738 429,94	987 228,53	1 114 728,53	230 374,95	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 849 775,56	5 454 645,19	6 168 000,00	4 828 312,72	5 580 624,33	7 400 000,00	6 900 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 130 623,83	745 971,98	440 000,00	291 336,91	1 108 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1d	środki z UE*	0,00	3 011 593,19	5 698 000,00	4 423 666,92	4 203 941,00	3 900 000,00	3 400 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 011 876,74	43 920 575,78	47 904 085,68	47 494 943,30	49 144 251,77	45 934 975,00	47 340 072,00	47 641 113,00	47 903 072,00	48 494 553,00	48 976 619,00	49 525 505,00	49 708 968,00	50 595 759,00	50 998 965,00	51 223 132,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 249 541,49	16 393 950,13	20 557 351,48	20 854 496,98	21 727 717,19	20 541 188,00	21 116 341,00	21 693 123,00	22 126 986,00	22 569 526,00	23 020 916,00	23 481 334,00	23 550 961,00	24 429 980,00	24 560 432,00	24 980 327,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 490 637,30	1 525 730,02	1 689 528,00	1 529 456,46	1 656 100,00	1 717 909,00	1 521 390,00	1 536 604,00	1 551 970,00	1 567 489,00	1 583 164,00	1 598 996,00	1 614 986,00	1 631 136,00	1 631 136,00	1 631 136,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	0,00
2d	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	393 574,25	193 000,00	596 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	405 000,00
2f	inne wydatki bieżące	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	0,00
3	Różnica (1-2)	9 613 846,32	9 743 433,66	8 556 878,79	7 278 568,33	9 148 996,58	13 913 572,00	13 814 128,00	13 259 010,00	13 187 270,00	12 869 638,00	12 939 214,00	13 047 486,00	13 026 753,00	12 108 319,00	11 876 377,00	11 760 109,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 122 121,02	1 103 771,97	557 468,00	982 213,47	1 950 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	0,00
5a	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 735 967,34	10 847 205,63	9 114 346,79	8 260 781,80	11 099 127,62	13 913 572,00	13 814 128,00	13 259 010,00	13 187 270,00	12 869 638,00	12 939 214,00	13 047 486,00	13 026 753,00	12 108 319,00	11 876 377,00	11 760 109,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 057 549,74	4 568 973,04	4 859 234,00	5 821 992,09	5 236 728,20	5 639 768,40	4 200 051,00	4 596 851,20	4 577 711,27	3 990 000,00	3 417 000,00	4 033 231,00	3 818 000,00	3 030 000,00	2 559 500,00	2 555 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 549 694,00	3 207 894,00	3 238 834,00	4 331 527,93	3 240 495,20	3 849 768,40	2 590 051,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 333 231,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 507 855,74	1 361 079,04	1 620 400,00	1 490 464,16	1 996 233,00	1 790 000,00	1 610 000,00	1 440 000,00	1 255 000,00	1 056 000,00	883 000,00	700 000,00	518 000,00	330 000,00	159 500,00	55 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 507 855,74	1 361 079,04	1 620 400,00	1 457 664,16	1 956 233,00	1 790 000,00	1 610 000,00	1 016 563,00	1 255 000,00	1 056 000,00	883 000,00	700 000,00	518 000,00	330 000,00	159 500,00	55 000,00
8	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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 678 417,60	6 278 232,59	4 255 112,79	2 438 789,71	5 862 399,42	8 273 803,60	9 614 077,00	8 662 158,80	8 609 558,73	8 879 638,00	9 522 214,00	9 014 255,00	9 208 753,00	9 078 319,00	9 316 877,00	9 205 109,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 640 645,63	11 231 719,12	9 955 112,79	7 880 182,36	9 362 399,42	8 273 803,60	9 614 077,00	8 662 158,80	8 609 558,73	8 879 638,00	9 522 214,00	9 014 255,00	9 208 753,00	9 078 319,00	9 316 877,00	9 205 109,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	4 346 600,00	6 342 460,84	3 174 739,36	622 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	inne wydatki majątkowe	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	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 066 000,00	5 935 700,00	5 700 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 103 771,97	982 213,47	0,00	2 058 607,35	0,00	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	26 464 830,00	29 192 636,00	31 653 802,00	32 361 108,07	32 620 612,87	28 770 844,47	26 180 793,47	23 023 942,27	19 701 231,00	16 767 231,00	14 233 231,00	10 900 000,00	7 600 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00

13a	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	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 768,40	2 590 051,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 333 231,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
17	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	0,00
17a	w tym od spzoz	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	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,33%	54,40%	56,06%	59,08%	55,96%	48,07%	42,81%	37,81%	32,25%	27,32%	22,99%	17,42%	12,11%	7,81%	3,98%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,33%	54,40%	56,06%	59,08%	52,19%	48,07%	42,81%	37,81%	32,25%	27,32%	22,99%	17,42%	12,11%	7,81%	3,98%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,19%	8,51%	8,61%	10,57%	8,91%	9,42%	6,87%	6,85%	7,49%	6,50%	5,52%	6,45%	6,09%	4,83%	4,07%	4,06%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,19%	8,51%	8,61%	10,57%	8,91%	9,42%	6,87%	6,85%	7,49%	6,50%	5,52%	6,45%	6,09%	4,83%	0,57%	4,06%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,87%	6,85%	2,14%	2,28%	4,60%	13,91%	14,40%	13,41%	13,48%	13,22%	13,50%	13,66%	13,88%	12,72%	11,00%	10,96%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,87%	6,85%	2,14%	2,28%	7,29%	4,53%	6,88%	10,97%	13,91%	13,76%	13,37%	13,40%	13,46%	13,68%	13,42%	12,53%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,19%	8,51%	8,61%	10,57%	8,91%	9,42%	6,87%	6,85%	7,49%	6,50%	5,52%	6,45%	6,09%	4,83%	4,07%	4,06%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,19%	8,51%	8,61%	10,57%	8,91%	9,42%	6,87%	6,85%	7,49%	6,50%	5,52%	6,45%	6,09%	4,83%	4,07%	4,06%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	45 775 947,50	48 209 364,25	50 292 964,47	49 945 198,91	52 712 624,02	52 448 547,00	54 254 200,00	54 750 123,00	54 890 342,00	55 164 191,00	55 715 833,00	56 272 991,00	56 435 721,00	56 404 078,00	56 575 342,00	56 683 241,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 519 732,48	45 281 654,82	49 524 485,68	48 985 407,46	51 140 484,77	47 724 975,00	48 950 072,00	49 081 113,00	49 158 072,00	49 550 553,00	49 859 619,00	50 225 505,00	50 226 968,00	50 925 759,00	51 158 465,00	51 278 132,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 256 215,02	2 927 709,43	768 478,79	959 791,45	1 572 139,25	4 723 572,00	5 304 128,00	5 669 010,00	5 732 270,00	5 613 638,00	5 856 214,00	6 047 486,00	6 208 753,00	5 478 319,00	5 416 877,00	5 405 109,00
26	Dochody ogółem (1)	49 625 723,06	53 664 009,44	56 460 964,47	54 773 511,63	58 293 248,35	59 848 547,00	61 154 200,00	60 900 123,00	61 090 342,00	61 364 191,00	61 915 833,00	62 572 991,00	62 735 721,00	62 704 078,00	62 875 342,00	62 983 241,00
27	Wydatki ogółem	50 160 378,11	56 513 373,94	59 479 598,47	56 865 589,82	60 502 884,19	55 998 778,60	58 564 149,00	57 743 271,80	57 767 630,73	58 430 191,00	59 381 833,00	59 239 760,00	59 435 721,00	60 004 078,00	60 475 342,00	60 483 241,00
28	Wynik budżetu	-534 655,05	-2 849 364,50	-3 018 634,00	-2 092 078,19	-2 209 635,84	3 849 768,40	2 590 051,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 333 231,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 188 121,02	7 039 471,97	6 257 468,00	8 482 213,47	5 450 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 549 694,00	3 207 894,00	3 238 834,00	4 331 527,93	3 240 495,20	3 849 768,40	2 590 051,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 333 231,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00