

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem, z tego:	24 540 421	30 784 189	32 374 357	27 577 746	28 118 101	28 669 463	29 232 052	29 514 073	29 799 014	30 086 904	30 387 773
<i>a. dochody bieżące (Db)</i>	24 234 632	25 688 710	26 716 258	27 517 746	28 068 101	28 629 463	29 202 052	29 494 073	29 789 014	30 086 904	30 387 773
<i>b. dochody majątkowe, w tym:</i>	305 789	5 095 479	5 658 099	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	-	-
<i>* ze sprzedaży majątku</i>	21 600	215 305	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	-	-
2. Wydatki bieżące, w tym:	23 808 479	23 332 309	23 425 638	23 519 341	23 636 938	23 755 123	23 873 899	23 993 268	24 113 234	24 233 800	24 354 969
<i>a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 082 551	11 840 900	11 888 264	11 935 817	11 995 496	12 055 473	12 115 750	12 176 329	12 237 211	12 298 397	12 359 889
<i>b. związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	2 901 049	2 843 028	2 854 400	2 865 818	2 880 147	2 894 548	2 909 021	2 923 566	2 938 184	2 952 875	2 967 639
<i>c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</i>	753 780	729 489	703 877	678 925	653 974	629 410	604 071	579 119	554 168	529 330	380 528
<i>* gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>d. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	410 705	245 036	11 445	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	731 942	7 451 880	8 948 719	4 058 405	4 481 163	4 914 340	5 358 153	5 520 805	5 685 780	5 853 104	6 032 804
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>a. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Środki do dyspozycji (3+4+5)	731 942	7 451 880	8 948 719	4 058 405	4 481 163	4 914 340	5 358 153	5 520 805	5 685 780	5 853 104	6 032 804
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	1 738 649	1 378 553	1 324 371	967 158	1 451 158	1 958 350	1 270 519	1 218 688	1 166 857	595 087	-
<i>a. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	1 312 496	903 031	903 031	600 000	1 120 000	1 689 400	1 089 400	1 089 400	1 089 400	569 461	-
<i>b. wydatki bieżące na obsługę długu</i>	426 153	475 522	421 340	367 158	331 158	268 950	181 119	129 288	77 457	25 626	-
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	1 006 707	6 073 327	7 624 348	3 091 247	3 030 005	2 955 990	4 087 634	4 302 117	4 518 923	5 258 017	6 032 804
10. Wydatki majątkowe, w tym:	1 840 354	4 880 174	5 588 099	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>a. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	751 282	4 880 174	5 588 099	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 847 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-	1 193 153	2 036 249	3 091 247	3 030 005	2 955 990	4 087 634	4 302 117	4 518 923	5 258 017	6 032 804
13. Kwota długu na koniec roku, w tym:	9 053 122	8 150 092	7 247 061	6 647 061	5 527 061	3 837 661	2 748 261	1 658 861	569 461	-	-
<i>a. łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b. kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 492 429	2 108 042	2 028 248	1 646 083	2 105 132	2 587 760	1 874 590	1 797 807	1 721 025	1 124 417	380 528
<i>a. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243</i>	-0,02	-0,01	0,02	0,06	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Niezdany	Niezdany	Niezdany	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp	10,16%	6,85%	6,26%	5,97%	7,49%	9,03%	6,41%	6,09%	5,78%	3,74%	1,25%
18. Zadłużenie / dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a):poz. 1/max. 60% art. 170 sufp	36,89%	26,47%	22,39%	24,10%	19,66%	13,39%	9,40%	5,62%	1,91%	0,00%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	24 234 632	23 807 831	23 846 978	23 886 499	23 968 096	24 024 073	24 055 018	24 122 556	24 190 691	24 259 426	24 354 969
20. Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	26 074 986	28 688 005	29 435 077	23 886 499	23 968 096	24 024 073	24 055 018	24 122 556	24 190 691	24 259 426	24 354 969
21. Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-	1 534 565	2 096 184	2 939 280	3 691 247	4 150 005	4 645 390	5 177 034	5 391 517	5 608 323	6 032 804
22. Przychody budżetu	2 847 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Rozchody budżetu (poz. 7a + poz.8)	1 312 496	903 031	903 031	600 000	1 120 000	1 689 400	1 089 400	1 089 400	1 089 400	569 461	-

