

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan III kwartału 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>23 369 965,12</b>	<b>24 709 696,63</b>	<b>25 931 644,34</b>	<b>27 655 812,99</b>	<b>29 281 573,99</b>	<b>31 807 849,80</b>	<b>34 197 001,00</b>	<b>34 800 000,00</b>	<b>35 170 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>33 500 000,00</b>
1a	dochody bieżące, w tym:	22 587 754,83	23 234 116,03	24 953 854,23	26 499 626,55	28 125 387,55	27 474 703,06	29 500 000,00	31 500 000,00	32 670 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 885,62	210 391,63	292 347,05	538 496,28	538 496,28	730 878,06	213 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 141,58	200 704,35	268 362,68	506 243,88	506 243,88	712 913,31	213 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	782 210,29	1 475 580,60	977 790,11	1 156 186,44	1 156 186,44	4 333 146,74	4 697 001,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	119 393,96	230 000,00	84 628,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 756,33	1 025 669,50	789 903,61	764 037,44	764 037,44	778 146,74	4 467 001,00	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 756,33	1 025 669,50	789 903,61	764 037,44	764 037,44	778 146,74	4 467 001,00	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>21 249 641,15</b>	<b>22 711 656,42</b>	<b>22 797 209,95</b>	<b>25 556 462,62</b>	<b>25 682 223,62</b>	<b>26 608 333,20</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>27 935 000,00</b>	<b>28 300 000,00</b>	<b>28 600 000,00</b>	<b>28 600 000,00</b>	<b>28 600 000,00</b>	<b>28 600 000,00</b>	<b>28 600 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 647 901,06	9 456 231,60	9 373 250,41	10 379 092,70	10 379 092,70	10 537 027,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 609 739,96	2 849 130,42	2 722 050,89	3 011 169,00	3 011 169,00	3 302 510,00	3 500 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	58 111,00	0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	243 131,00	277 893,60	559 822,01	559 822,01	607 454,15	140 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	223 697,06	260 820,28	339 924,08	580 602,30	580 602,30	1 026 531,53	140 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	190 141,58	200 704,35	271 530,94	511 556,72	511 556,72	895 500,42	125 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 120 323,97</b>	<b>1 998 040,21</b>	<b>3 134 434,39</b>	<b>2 099 350,37</b>	<b>3 599 350,37</b>	<b>5 199 516,60</b>	<b>6 697 001,00</b>	<b>6 865 000,00</b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu	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
4.2	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	107 275,11	623 325,90	623 325,90	1 347 384,36	1 347 384,36	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu	107 275,11	623 325,90	0,00	1 024 773,36	1 024 773,36	722 859,85	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	29 250,00	0,00	29 250,00	29 250,00	45 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym na pokrycie deficytu	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan III kwartału 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 227 599,08	2 650 616,11	3 757 760,29	3 475 984,73	4 975 984,73	6 745 376,45	6 697 001,00	6 865 000,00	6 870 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 255 849,27	1 118 131,31	1 106 086,42	573 300,00	573 300,00	1 099 500,00	5 421 425,00	3 590 000,00	3 763 000,00	2 474 500,00	2 399 250,00	2 303 250,00	2 207 250,00	2 111 250,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 138 480,00	888 131,31	888 131,31	306 000,00	306 000,00	823 000,00	4 919 425,00	2 992 000,00	3 210 000,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	491 531,31	491 531,31	0,00	0,00	0,00	3 926 425,00	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	117 369,27	230 000,00	217 955,11	267 300,00	267 300,00	276 500,00	502 000,00	598 000,00	553 000,00	445 000,00	348 000,00	252 000,00	156 000,00	60 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	117 369,27	230 000,00	217 955,11	267 300,00	267 300,00	276 500,00	502 000,00	598 000,00	553 000,00	445 000,00	348 000,00	252 000,00	156 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	29 250,00	0,00	0,00	45 861,00	45 861,00	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)	942 499,81	1 532 484,80	2 651 673,87	2 856 823,73	4 356 823,73	5 645 876,45	1 275 576,00	3 275 000,00	3 107 000,00	2 925 500,00	2 500 750,00	2 596 750,00	2 692 750,00	2 788 750,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 395 705,22	3 554 737,57	2 306 289,51	2 856 823,73	2 856 823,73	15 217 301,45	7 275 576,00	5 300 000,00	3 654 500,00	2 925 500,00	2 500 750,00	2 596 750,00	2 692 750,00	2 788 750,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 165 266,00	1 509 268,37	1 103 950,00	1 103 950,00	12 847 833,01	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 728 541,35	784 025,16	305 815,70	759 695,31	759 695,31	6 201 397,51	3 300 000,00	2 700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	588 019,12	229 361,78	617 387,50	617 387,50	4 680 470,43	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	3 076 531,31	2 022 252,77	1 002 000,00	0,00	0,00	9 571 425,00	6 000 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	na pokrycie deficytu	1 392 750,52	1 786 697,36	0,00	0,00	0,00	9 571 425,00	1 080 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	623 325,90	0,00	1 347 384,36	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 227 131,31	5 361 252,77	4 341 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	12 783 425,00	13 864 000,00	12 897 000,00	10 234 500,00	8 205 000,00	6 153 750,00	4 102 500,00	2 051 250,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	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	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	491 531,31	352 252,77	0,00	0,00	0,00	3 926 425,00	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	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
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowane w poszczególnych latach objętych prognozą	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
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
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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,09	21,70	16,74	14,59	13,78	40,19	40,54	37,06	29,10	24,13	18,37	12,25	6,12	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan III kwartału 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,98	20,27	16,74	14,59	13,78	27,85	33,30	31,24	27,54	24,13	18,37	12,25	6,12	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,37	4,76	4,27	2,28	2,16	3,64	16,02	10,32	10,70	7,28	7,16	6,88	6,59	6,30
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,37	2,77	2,37	2,28	2,16	3,64	4,54	3,20	4,94	5,67	7,16	6,88	6,59	6,30
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,73	2,11	7,80	3,28	8,22	2,58	5,05	9,19	11,51	12,31	12,78	13,07	13,36	13,64
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,73	2,11	7,80	3,28	8,22	5,60	4,55	3,64	5,61	8,58	11,00	12,20	12,72	13,07
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,37	4,76	4,27	2,28	2,16	3,64	16,02	10,32	10,70	7,28	7,16	6,88	6,59	6,30
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,37	2,77	2,37	2,28	2,16	3,64	4,54	3,20	4,94	5,67	7,16	6,88	6,59	6,30
22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	22 587 754,83	23 234 116,03	24 953 854,23	26 499 626,55	28 125 387,55	27 474 703,06	29 500 000,00	31 500 000,00	32 670 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem	21 367 010,42	22 941 656,42	23 015 165,06	25 823 762,62	25 949 523,62	26 884 833,20	28 002 000,00	28 533 000,00	28 853 000,00	29 045 000,00	28 948 000,00	28 852 000,00	28 756 000,00	28 660 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 220 744,41	292 459,61	1 938 689,17	675 863,93	2 175 863,93	589 869,86	1 498 000,00	2 967 000,00	3 817 000,00	3 955 000,00	4 052 000,00	4 148 000,00	4 244 000,00	4 340 000,00
26	Dochody ogółem	23 369 965,12	24 709 696,63	25 931 644,34	27 655 812,99	29 281 573,99	31 807 849,80	34 197 001,00	34 800 000,00	35 170 000,00	34 000 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
27	Wydatki ogółem	24 762 715,64	26 496 393,99	25 321 454,57	28 680 586,35	28 806 347,35	42 102 134,65	35 277 576,00	33 833 000,00	32 507 500,00	31 970 500,00	31 448 750,00	31 448 750,00	31 448 750,00	31 448 750,00
28	Wynik budżetu	-1 392 750,52	-1 786 697,36	610 189,77	-1 024 773,36	475 226,64	-10 294 284,85	-1 080 575,00	967 000,00	2 662 500,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
29	Przychody budżetu	3 183 806,42	2 674 828,67	1 625 325,90	1 376 634,36	1 376 634,36	11 117 284,85	6 000 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	1 167 730,00	888 131,31	888 131,31	351 861,00	351 861,00	823 000,00	4 919 425,00	2 992 000,00	3 210 000,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00