

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	28 220 236	29 770 004	32 598 190	27 892 140	23 822 000	23 905 100	24 502 730	25 115 300
a	dochody bieżące	22 655 525	21 656 777	22 198 190	22 753 150	23 322 000	23 905 100	24 502 730	25 115 300
b	dochody majątkowe, w tym:	5 564 711	8 113 227	10 400 000	5 138 990	500 000	0	0	0
	- ze sprzedaży majątku	32 000	100 000	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 983 431	20 652 926	20 329 380	20 558 625	20 584 920	21 038 158	21 599 070	22 220 425
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 838 025	10 894 692	10 972 044	11 049 946	11 128 400	11 207 412	11 286 985	11 367 122
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 039 082	2 053 356	2 067 729	2 082 204	2 096 779	2 111 456	2 126 237	2 141 120
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	541 016	298 691	7 268	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 236 805	9 117 078	12 268 810	7 333 515	3 237 080	2 866 942	2 903 660	2 894 875
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 869 227	4 955 942	762 380	759 079	0	0	0	0

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,55%	7,68%	2,55%	2,52%	5,28%	5,12%	4,85%	4,60%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,84%	3,86%	2,82%	3,74%	5,34%	7,46%	9,31%	10,45%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,43%	0,71%	2,55%	2,52%	5,28%	5,12%	4,85%	4,60%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	20,42%	28,03%	34,74%	45,54%	49,52%	45,56%	40,75%	36,15%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	22 001 431	20 669 426	20 524 380	20 729 625	20 936 920	21 355 658	21 882 770	22 470 425
20.	Wydatki ogółem [10+19]	37 310 626	36 984 879	35 305 280	30 029 625	22 916 480	22 999 580	23 597 210	24 209 780
21.	Wynik budżetu [1-20]	-9 090 390	-7 214 875	-2 707 090	-2 137 485	905 520	905 520	905 520	905 520
22.	Przychody budżetu	9 508 449	9 485 790	3 342 280	2 669 509	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	418 059	2 270 915	635 190	532 024	905 520	905 520	905 520	905 520
24.	Sposób sfinansowania deficytu	9 546 728	7 214 875	2 706 190	2 137 485	0	0	0	0
a.	przychody z tytułu pożyczek, kredytów	6 639 222	4 529 848	2 579 900	1 910 430	0	0	0	0
b.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 792 631	0	0	0	0	0	0	0
c.	wolne środki	1 114 875	2 685 027	126 290	227 055	0	0	0	0
d.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	905 520	905 520	905 520	905 520
a.	spłata zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	905 520	905 520	905 520	905 520
26.	Sposób sfinansowania spłaty długu	7 120 038	9 378 971	11 323 681	12 702 087	11 796 567	10 891 047	9 985 527	9 080 007
a.	z dochodów własnych	7 120 038	9 378 971	11 323 681	12 702 087	11 796 567	10 891 047	9 985 527	9 080 007
b.	z kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	z pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0

4,36%	4,12%	3,90%	3,68%	3,50%	3,37%	3,24%	3,12%	3,00%	1,51%	1,43%
10,63%	10,52%	10,34%	10,15%	9,38%	8,61%	7,88%	7,84%	7,89%	8,05%	8,06%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
4,36%	4,12%	3,90%	3,68%	3,50%	3,37%	3,24%	3,12%	3,00%	1,51%	1,43%
31,75%	27,55%	23,53%	19,69%	16,02%	12,52%	9,18%	6,00%	2,97%	1,45%	0,00%
23 080 935	23 705 950	24 353 570	25 501 386	26 184 510	26 862 270	27 495 710	28 154 890	28 777 250	29 597 370	30 011 794
24 837 680	25 481 240	26 140 910	26 817 070	27 510 135	28 220 530	28 948 680	29 695 030	30 460 034	31 684 545	32 488 289
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 161
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 161
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 161
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 161
8 174 487	7 268 967	6 363 447	5 457 927	4 552 407	3 646 887	2 741 367	1 835 847	930 316	465 161	0
8 174 487	7 268 967	6 363 447	5 457 927	4 552 407	3 646 887	2 741 367	1 835 847	930 316	465 161	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosław Wardas