

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody	19 156 985,76	18942246	19636730	20 360 095	21 113 667	21 741 804	22 391 101	23 062 343	23 756 346	24 473 960	25 216 070	25 983 593	26 777 487	27 598 747	28 448 408
a	bieżące	18 207 189,76	18792246	19486730	20 210 095	20 963 667	21 591 804	22 241 101	22 912 343	23 606 346	24 323 960	25 066 070	25 833 593	26 627 487	27 448 747	28 298 408
b	majątkowe	949 796,00	150000	150000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	w tym sprzedaż majątku	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	27 331 520,76	19 274 323	19 346 162	20 339 436	20 283 009	20 731 146	21 360 443	22 131 685	22 825 688	23 493 302	24 505 412	25 272 935	26 066 829	26 858 089	28 014 138
a	bieżące	17 737 041,55	17 921 178	18 117 324	18 312 891	18 501 131	18 632 064	18 762 166	18 897 631	19 038 954	19 182 942	19 335 440	19 497 567	19 663 663	19 833 259	20 012 196
	obsługa długu	380 313,00	345 739	348 555	345 863	330 770	294 857	254 670	216 321	180 221	143 090	110 684	84 034	57 385	30 172	8 143
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 376,00	7 576 417	7 742 810	7 913 865	8 089 724	8 234 373	8 382 291	8 533 556	8 688 252	8 846 461	9 008 274	9 173 778	9 343 063	9 516 225	9 693 357
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	142 440,00	145 289	148 195	151 158	154 182	157 265	160 411	163 619	166 891	170 229	173 634	177 106	180 648	184 261	187 947
	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące-programy wieloletnie) - załącznik nr 2	369 185,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - załącznik nr 2	20 668,00	20 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - załącznik nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	9 594 479,21	1 353 145	1 228 838	2 026 545	1 781 878	2 099 082	2 598 277	3 234 054	3 786 734	4 310 360	5 169 972	5 775 368	6 403 166	7 024 830	8 001 942
	w tym Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) - załącznik nr 2	9 534 627,21	1 307 916	1 177 916	1 500 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	8 174 535,00	700 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	6 060 759,21	700 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	6 060 759,21	700 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki/kredyty wyprzedzające	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	633 727,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 480 048,68														
IV	Rozchody	0	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
a	spłata długu	0	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
	pożyczki/kredyty wyprzedzające	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-8 174 535,00	-332 076	290 568	20 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Va	Finansowanie deficytu	8 174 535,00	332 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyty</i>	6 060 759,21	332 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>pożyczki/kredyty wyprzedzające</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	633 727,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	1 480 048,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	290 568	20 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270	
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0	0	290 568	20 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	9 000 000,00	9 332 076	9 041 508	9 020 850	8 190 192	7 179 534	6 148 876	5 218 218	4 287 560	3 306 902	2 596 244	1 885 586	1 174 928	434 270	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)z pożyczkami wyprzedzającymi	1,99%	3,77%	4,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)z pożyczkami wyprzedzającymi	46,98%	49,27%	46,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0199	0,0377	0,0478	0,0426	0,0550	0,0600	0,0574	0,0497	0,0468	0,0459	0,0326	0,0306	0,0287	0,0279	0,0156	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0468	0,0696	0,0932	0,1153	0,1360	0,1552	0,1739	0,1921	0,2099	0,2271	0,2437	0,2599	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0042	0,0146	0,0331	0,0579	0,0863	0,1084	0,1280	0,1596	0,1793	0,1984	0,2158	0,2444	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	0	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszych o pożyczki do udzielenia)	0	0	290 568	20 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	0	367 924	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg planu budżetu 2010 - skorygowanego wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2010

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wielkości kontrolne i informacyjne																
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1338	0,0643	0,0409	0,0468	0,0696	0,0932	0,1153	0,1360	0,1552	0,1739	0,1921	0,2099	0,2271	0,2437	0,2599
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1140	0,0266	-0,0069	0,0042	0,0146	0,0331	0,0579	0,0863	0,1084	0,1280	0,1596	0,1793	0,1984	0,2158	0,2444
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0245	0,0460	0,0697	0,0932	0,1166	0,1361	0,1554	0,1741	0,1923	0,2101	0,2273	0,2438	0,2601	0,2759	0,2913
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 583 924,00	871 069	1 369 406	1 897 203	2 462 536	2 959 740	3 478 935	4 014 712	4 567 392	5 141 018	5 730 630	6 336 026	6 963 824	7 615 488	8 286 212
F.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE															
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne															
I.	Dług na koniec roku związany z UE.															
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez pożyczek UE	1,99%	3,77%	4,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez pożyczek UE	46,98%	49,27%	46,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0199	0,0377	0,0478	0,0426	0,0550	0,0600	0,0574	0,0497	0,0468	0,0459	0,0326	0,0306	0,0287	0,0279	0,0156
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,1140	0,0266	-0,0069	0,0042	0,0146	0,0331	0,0579	0,0863	0,1084	0,1280	0,1596	0,1793	0,1984	0,2158	0,2444
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x												