

## Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2010-2025

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>19 142 746</b>	<b>18 942 246</b>	<b>19 636 730</b>	<b>20 360 095</b>	<b>21 113 667</b>	<b>21 741 805</b>	<b>22 391 102</b>	<b>23 062 343</b>	<b>23 756 346</b>	<b>24 473 960</b>	<b>25 216 070</b>	<b>25 983 593</b>	<b>26 777 487</b>	<b>27 598 747</b>	<b>28 448 408</b>
a	bieżące	18 192 950	18 792 246	19 486 730	20 210 095	20 963 667	21 591 805	22 241 102	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	150 000	150 000	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	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>23 713 505</b>	<b>19 274 323</b>	<b>19 346 162</b>	<b>20 339 436</b>	<b>20 283 009</b>	<b>20 731 146</b>	<b>21 360 443</b>	<b>22 131 685</b>	<b>22 825 688</b>	<b>23 493 302</b>	<b>24 505 412</b>	<b>25 272 935</b>	<b>26 066 829</b>	<b>26 858 089</b>	<b>28 014 138</b>
a	bieżące	17 767 206	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	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	7 414 548	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - załącznik nr 2	20 668	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	5 946 299	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 5	5 900 337	1 139 853	1 113 088	1 500 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 570 759</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	2 500 000	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	2 500 000	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	2 070 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki															
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>367 924</b>	<b>590 568</b>	<b>520 658</b>	<b>830 658</b>	<b>1 010 658</b>	<b>1 030 658</b>	<b>930 658</b>	<b>930 658</b>	<b>980 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>740 658</b>	<b>434 270</b>
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
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-4 570 759</b>	<b>-332 076</b>	<b>290 568</b>	<b>20 658</b>	<b>830 658</b>	<b>1 010 658</b>	<b>1 030 658</b>	<b>930 658</b>	<b>930 658</b>	<b>980 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>740 658</b>	<b>434 270</b>

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>4 570 759</b>	<b>332 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	2 500 000	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	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	2 070 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 568</b>	<b>20 658</b>	<b>830 658</b>	<b>1 010 658</b>	<b>1 030 658</b>	<b>930 658</b>	<b>930 658</b>	<b>980 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>740 658</b>	<b>434 270</b>
	<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
<b>VI</b>	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 332 076</b>	<b>9 041 508</b>	<b>9 020 850</b>	<b>8 190 192</b>	<b>7 179 534</b>	<b>6 148 876</b>	<b>5 218 218</b>	<b>4 287 560</b>	<b>3 306 902</b>	<b>2 596 244</b>	<b>1 885 586</b>	<b>1 174 928</b>	<b>434 270</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)z pożyczkami wyprzedzającymi</b>	<b>1,99%</b>	<b>3,77%</b>	<b>4,78%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VIII</b>	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)z pożyczkami wyprzedzającymi</b>	<b>47,02%</b>	<b>49,27%</b>	<b>46,04%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IX.</b>	<b>Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D</b>	<b>0,0199</b>	<b>0,0377</b>	<b>0,0478</b>	<b>0,0426</b>	<b>0,0550</b>	<b>0,0600</b>	<b>0,0574</b>	<b>0,0497</b>	<b>0,0468</b>	<b>0,0459</b>	<b>0,0326</b>	<b>0,0306</b>	<b>0,0287</b>	<b>0,0279</b>	<b>0,0156</b>
<b>X.</b>	<b>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</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0460</b>	<b>0,0696</b>	<b>0,0932</b>	<b>0,1153</b>	<b>0,1360</b>	<b>0,1552</b>	<b>0,1739</b>	<b>0,1921</b>	<b>0,2099</b>	<b>0,2271</b>	<b>0,2437</b>	<b>0,2599</b>
<b>XI.</b>	<b>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"</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0034</b>	<b>0,0146</b>	<b>0,0331</b>	<b>0,0579</b>	<b>0,0863</b>	<b>0,1084</b>	<b>0,1280</b>	<b>0,1596</b>	<b>0,1793</b>	<b>0,1984</b>	<b>0,2158</b>	<b>0,2444</b>
<b>XII.</b>	<b>Sposób sfinansowania długu</b>															
	<b>dług do spłaty w danym roku</b>	<b>0</b>	<b>367 924</b>	<b>590 568</b>	<b>520 658</b>	<b>830 658</b>	<b>1 010 658</b>	<b>1 030 658</b>	<b>930 658</b>	<b>930 658</b>	<b>980 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>740 658</b>	<b>434 270</b>
	<b>dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 568</b>	<b>20 658</b>	<b>830 658</b>	<b>1 010 658</b>	<b>1 030 658</b>	<b>930 658</b>	<b>930 658</b>	<b>980 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>710 658</b>	<b>740 658</b>	<b>434 270</b>
	<b>dług spłacany nowozaciaganym długiem</b>	<b>0</b>	<b>367 924</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>																
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1338	0,0635	0,0402	0,0460	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"	0,1139	0,0259	-0,0076	0,0034	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	0,0222	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"	2 496 503	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	47,02%	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	0,1139	0,0259	-0,0076	0,0034	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												