

Lp.		Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																						
			Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	
1.	Dochody ogółem, z tego:		55 075 672	44 650 000	45 510 000	46 610 000	47 300 000	48 040 000	48 540 000	49 330 000	50 030 000	51 030 000	52 000 000	53 000 000	54 050 000	55 100 000	56 200 000	57 300 000	58 450 000	59 600 000	60 800 000	62 000 000	63 200 000	64 461 017	
a.	dochody bieżące		42 567 767	43 200 000	44 060 000	45 160 000	46 060 000	46 900 000	47 800 000	48 700 000	49 700 000	50 700 000	51 700 000	52 700 000	53 750 000	54 800 000	55 900 000	57 000 000	58 150 000	59 300 000	60 500 000	61 700 000	62 900 000	64 161 017	
b.	dochody majątkowe, w tym:		12 507 905	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 240 000	1 140 000	740 000	630 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
c.	ze sprzedaży majątku		1700000	1400000	1400000	1400000	1200000	1100000	700000	600000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:		41 482 170	41 380 000	42 200 000	43 020 000	43 840 000	44 760 000	45 680 000	46 600 000	47 530 000	48 560 000	49 560 000	50 530 000	51 580 000	52 680 000	53 790 000	54 950 000	56 100 000	57 250 000	58 450 000	59 650 000	60 910 000	62 170 000	
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 231 115	17 141 192	17 484 000	17 833 700	18 190 000	18 553 800	18 924 900	19 303 370	19 689 440	20 083 230	20 484 890	20 894 590	21 312 480	21 738 730	22 173 500	22 616 980	23 069 320	23 530 700	24 001 320	24 481 340	24 970 970	25 470 390	
b.	na funkcjonowanie organów JST		4 526 570	4 541 000	4 631 820	4 724 480	4 818 940	4 915 320	5 013 620	5 113 900	5 216 180	5 320 500	5 426 900	5 535 450	5 646 160	5 759 080	5 874 260	5 991 750	6 111 590	6 233 810	6 358 490	6 485 660	6 615 370	6 747 680	
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		61 286	59 088	56 624	54 293	51 962	49 638	11 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		61 286	59 088	56 624	54 293	51 962	49 638	11 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		485 174	255 178	96 715	54 293	51 962	49 638	11 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 - poz.2		10 553 682	3 270 000	3 310 000	3 590 000	3 460 000	3 280 000	2 860 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 420 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 290 000	2 291 017
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:		1 896 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		1 896 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)		12 449 834	3 270 000	3 310 000	3 590 000	3 460 000	3 280 000	2 860 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 420 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 290 000	2 291 017
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:		2 560 000	3 830 000	4 300 000	4 280 000	4 260 000	4 240 000	4 220 000	2 990 000	1 700 000	1 670 000	1 640 000	1 670 000	1 670 000	1 620 000	1 610 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 490 000	1 251 017	
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		1 720 000	3 010 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 290 000	1 080 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 221 017	
b.	wydatki bieżące na obsługę długu:		840 000	820 000	800 000	780 000	760 000	740 000	720 000	700 000	670 000	640 000	610 000	570 000	520 000	470 000	410 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	80 000	30 000	
8.	Inne rozchody (spłaty długu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)		9 889 834	-560 000	-990 000	-690 000	-800 000	-960 000	-1 360 000	-260 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 040 000	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:		19 330 671	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	700 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 040 000	
a.	wydatki majątkowe objęte limitem		607 743,0	721 000,0	1 146 000,0	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	
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji		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	
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)		-9 440 837,0	-1 960 000,0	-2 390 000,0	-2 090 000,0	-2 000 000,0	-2 060 000,0	-2 060 000,0	-860 000,0	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	
	Kwota długu na koniec roku, w tym:		26 191 017,0	25 141 017,0	24 031 017,0	22 621 017,0	21 121 017,0	19 681 017,0	18 241 017,0	16 811 017,0	15 781 017,0	14 751 017,0	13 721 017,0	12 621 017,0	11 471 017,0	10 321 017,0	9 121 017,0	7 921 017,0	6 671 017,0	5 371 017,0	4 021 017,0	2 621 017,0	1 221 017,0	0,0	
a.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		2 560 000	3 830 000	4 300 000	4 280 000	4 260 000	4 240 000	4 220 000	2 990 000	1 700 000	1 670 000	1 640 000	1 670 000	1 670 000	1 620 000	1 610 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 490 000	1 251 017	
a.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243		0,061439964	0,029436438	0,034976933	0,047710447	0,055673405	0,056501987	0,055930505	0,050513347	0,045282178	0,039628327	0,037265021	0,035481363	0,035438244	0,035706357	0,03577232	0,03568503	0,0352938	0,03518797	0,03507054	0,03522315	0,0353602	0,03521861	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244		zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/		4,648150303	8,577827548	9,448472863	9,182578846	9,006342495	8,825978351	8,693860733	6,061220353	3,397961223	3,272584754	3,153846154	3,150943396	3,08973173	2,940108893	2,86476868	2,70506108	2,65183918	2,60067114	2,54934211	2,5	2,35759494	1,9407342	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz.13a): poz. 1 / max. 60% art. 170 sufp/		47,55460297	56,30689898	52,80381674	48,53254023	44,6533129	40,96797877	37,57935106	34,07868842	31,54310814	28,90655889	26,38657119	23,81323962	21,22297317	18,73142831	16,2295676	13,8237644	11,4132027	9,01177349	6,6135148	4,22744677	1,93198892	0	
19.	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)		42 322 170	42 200 000	43 000 000	43 800 000	44 600 000	45 500 000	46 400 000	47 300 000	48 200 000	49 200 000	50 170 000	51 100 000	52 100 000	53 150 000	54 200 000	55 300 000	56 400 000	57 500 000	58 650 000	59 800 000	61 000 000	62 200 000	
20.	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)		61 652 841	43 600 000	44 400 000	45 200 000	45 800 000	46 600 000	47 100 000	47 900 000	49 000 000	50 000 000	50 970 000	51 900 000	52 900 000	53 950 000	55 000 000	56 100 000	57 200 000	58 300 000	59 450 000	60 600 000	61 800 000	63 240 000	
21.	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)		-6 577 169	1 050 0																					

