

L.p.	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
1.	Dochody ogółem, z tego:	54 021 217	47 050 000	47 550 000	47 450 000	47 740 000	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
a.	dochody bieżące	44 303 863	45 000 000	45 500 000	46 000 000	46 500 000	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
b.	dochody majątkowe, w tym:	9 717 354	2 050 000	2 050 000	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
c.	ze sprzedaży majątku	700000	2000000	2000000	1400000	1200000	1100000	700000	600000	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:	43 546 479	41 200 000	41 850 000	42 220 000	43 240 000	43 760 000	44 280 000	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	57 493 000
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
b.	na funkcjonowanie organów JST	4 526 570	4 541 000	4 631 820	4 724 460	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
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
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	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
3	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 - poz.2	10 474 738	5 850 000	5 700 000	5 230 000	4 500 000	4 280 000	4 260 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 420 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 107 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 897 169	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	1 897 169	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
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	12 371 907	5 850 000	5 700 000	5 230 000	4 500 000	4 280 000	4 260 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 420 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 107 000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 560 000	4 350 000	4 500 000	3 280 000	4 160 000	3 850 000	3 830 000	3 000 000	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	297 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 720 000	3 350 000	3 500 000	2 500 000	3 400 000	3 110 000	3 110 000	2 300 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu:	840 000	1 000 000	1 000 000	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	7 000
8	Inne rozchody (spłaty długu)	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)	9 811 907	1 500 000	1 200 000	1 950 000	340 000	430 000	430 000	-270 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 810 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 711 907	1 500 000	1 200 000	1 950 000	1 240 000	1 100 000	1 000 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 810 000
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
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
	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	-8 900 000,0	0,0	0,0	0,0	-900 000,0	-670 000,0	-570 000,0	-870 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	28 690 000,0	25 340 000,0	21 840 000,0	19 340 000,0	16 840 000,0	14 400 000,0	11 860 000,0	10 430 000,0	9 400 000,0	8 370 000,0	7 340 000,0	6 240 000,0	5 090 000,0	3 940 000,0	2 740 000,0	1 540 000,0	290 000,0	0,0
a.	łączna 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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 560 000	4 350 000	4 500 000	3 280 000	4 160 000	3 850 000	3 830 000	3 000 000	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	297 000
a.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,068860236	0,028890931	0,050520668	0,070413158	0,097513372	0,089341376	0,081029428	0,074154858	0,061834904	0,049542391	0,037265021	0,035481363	0,035438244	0,035706357	0,035772321	0,035685031	0,035293801	0,035187971
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	4,852326818	9,371069075	9,582805468	7,026961012	8,822710515	8,117481266	7,914701277	6,081491993	3,397961223	3,272584754	3,153846154	3,150943396	3,08973173	2,940108893	2,864768683	2,705061082	2,651839179	0,604026846
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz.13a): poz. 1 / max. 60% art. 170 sufp/	53,1087628	53,8575983	45,93059937	40,75869336	35,27440302	29,97502082	24,43345694	21,14332049	18,78872676	16,4021164	14,11538462	11,77358491	9,41720629	7,150635209	4,87544484	2,687609075	0,496150556	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	44 386 479	42 200 000	42 850 000	43 000 000	44 000 000	44 500 000	45 000 000	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
20	Wydatki ogółem (poz.1 + poz. 19)	63 098 386	43 700 000	44 050 000	44 950 000	45 240 000	45 600 000	46 000 000	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	59 310 000
21	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)	-9 077 169	3 350 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 440 000	2 540 000	1 430 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000
22	Przychody budżetu	8 900 000,0	0,0	0,0	0,0	900 000,0	670 000,0	570 000,0	870 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 720 000	3 350 000	3 500 000	2 500 000	3 400 000	3 110 000	3 110 000	2 300 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000