

## Wieloletni Plan Finansowy na lata 2011-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 848 433,24</b>	<b>35 291 284,37</b>	<b>30 084 752,79</b>	<b>45 137 118,34</b>	<b>37 231 702,00</b>	<b>40 624 200,00</b>	<b>38 794 978,07</b>	<b>39 653 174,96</b>	<b>39 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>	<b>40 653 175,00</b>
1a	dochody bieżące	30 987 348,24	30 909 247,97	24 748 991,99	32 124 737,10	34 226 100,00	37 910 200,00	37 940 678,07	38 768 724,96	39 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 861 085,00	4 382 036,40	5 335 760,80	13 012 381,24	3 005 602,00	2 714 000,00	854 300,00	884 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 844 361,88	2 522 746,73	1 306 359,70	1 506 000,00	1 821 900,00	2 696 000,00	854 300,00	884 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>28 062 271,25</b>	<b>28 481 789,64</b>	<b>24 343 963,77</b>	<b>31 969 353,45</b>	<b>32 826 041,89</b>	<b>31 088 897,36</b>	<b>34 167 348,22</b>	<b>33 666 482,94</b>	<b>35 153 231,15</b>	<b>35 289 677,72</b>	<b>35 412 614,40</b>	<b>35 530 494,90</b>	<b>35 648 375,41</b>	<b>35 765 619,36</b>	<b>35 884 136,40</b>	<b>36 002 016,91</b>	<b>36 119 897,40</b>	<b>36 203 881,30</b>	<b>36 239 628,84</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 415 296,93	13 398 739,32	11 231 382,86	14 908 503,48	16 284 766,00	16 155 534,80	16 753 107,62	17 142 277,58	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	230 640,99	277 260,43	219 716,22	295 703,11	287 280,00	293 670,85	297 398,00	318 100,00	306 065,00	313 716,63	321 559,00	329 598,00	357 838,00	346 284,00	354 942,00	363 815,00	372 910,00	402 233,00	391 789,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	145 252,00	145 252,00	86 712,00	3 888,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 786 161,99</b>	<b>6 809 494,73</b>	<b>5 740 789,02</b>	<b>13 167 764,89</b>	<b>4 405 660,11</b>	<b>9 535 302,64</b>	<b>4 627 629,85</b>	<b>5 986 692,02</b>	<b>4 499 943,85</b>	<b>5 363 497,28</b>	<b>5 240 560,60</b>	<b>5 122 680,10</b>	<b>5 004 799,59</b>	<b>4 887 555,64</b>	<b>4 769 038,60</b>	<b>4 651 158,09</b>	<b>4 533 277,60</b>	<b>4 449 293,70</b>	<b>4 413 546,16</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>755 803,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	755 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 786 161,99</b>	<b>7 565 298,70</b>	<b>5 740 789,02</b>	<b>13 167 764,89</b>	<b>4 405 660,11</b>	<b>9 535 302,64</b>	<b>4 627 629,85</b>	<b>5 986 692,02</b>	<b>4 499 943,85</b>	<b>5 363 497,28</b>	<b>5 240 560,60</b>	<b>5 122 680,10</b>	<b>5 004 799,59</b>	<b>4 887 555,64</b>	<b>4 769 038,60</b>	<b>4 651 158,09</b>	<b>4 533 277,60</b>	<b>4 449 293,70</b>	<b>4 413 546,16</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 144 545,83</b>	<b>2 438 771,96</b>	<b>1 450 480,56</b>	<b>2 019 370,00</b>	<b>2 796 848,00</b>	<b>2 854 850,64</b>	<b>2 475 668,48</b>	<b>3 986 692,02</b>	<b>3 767 068,17</b>	<b>3 436 503,60</b>	<b>3 119 448,92</b>	<b>3 001 566,42</b>	<b>2 610 317,91</b>	<b>2 493 073,96</b>	<b>2 374 556,92</b>	<b>2 256 676,41</b>	<b>2 138 795,92</b>	<b>927 112,02</b>	<b>297 475,60</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 718 454,00	2 054 602,44	1 047 636,00	1 396 848,00	1 396 848,00	1 363 269,00	1 059 518,04	2 677 639,32	2 483 521,32	2 289 403,32	2 289 401,32	2 289 401,32	2 016 033,32	2 016 033,32	2 016 033,32	2 016 033,32	2 016 033,32	883 333,32	294 444,44
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	426 091,83	384 169,52	402 844,56	622 522,00	1 400 000,00	1 491 581,64	1 416 150,44	1 309 052,70	1 089 428,85	952 982,28	830 045,60	712 165,10	594 284,59	477 040,64	358 523,60	240 643,09	122 762,60	38 778,70	3 031,16
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 641 616,16	5 096 526,74	4 290 308,46	11 148 394,89	1 608 812,11	6 680 452,00	2 151 961,37	2 000 000,00	732 875,68	1 926 993,68	2 121 111,68	2 121 113,68	2 394 481,68	2 394 481,68	2 394 481,68	2 394 481,68	2 394 481,68	3 522 181,68	4 116 070,56
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 115 300,44</b>	<b>5 095 677,55</b>	<b>15 033 721,80</b>	<b>23 158 953,73</b>	<b>14 332 660,11</b>	<b>6 680 452,00</b>	<b>2 099 552,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 469,00	6 680 452,00	2 099 552,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 394 915,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>12 693 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>526 315,72</b>	<b>849,19</b>	<b>651 501,66</b>	<b>-1 410 558,84</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 409,37</b>	<b>0,00</b>	<b>732 875,68</b>	<b>1 926 993,68</b>	<b>2 121 111,68</b>	<b>2 121 113,68</b>	<b>2 394 481,68</b>	<b>2 394 481,68</b>	<b>2 394 481,68</b>	<b>2 394 481,68</b>	<b>2 394 481,68</b>	<b>3 522 181,68</b>	<b>4 116 070,56</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 889 786,44</b>	<b>5 598 184,00</b>	<b>16 182 463,00</b>	<b>14 801 336,00</b>	<b>26 098 336,00</b>	<b>24 735 067,00</b>	<b>23 675 548,96</b>	<b>20 997 909,64</b>	<b>18 320 270,32</b>	<b>15 836 749,00</b>	<b>13 547 345,68</b>	<b>11 257 944,36</b>	<b>9 241 911,04</b>	<b>7 225 877,72</b>	<b>5 209 844,40</b>	<b>3 193 811,08</b>	<b>1 177 777,76</b>	<b>294 444,44</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 430,00	3 498 120,00	1 384 619,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>6,15%</b>	<b>6,91%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,47%</b>	<b>7,90%</b>	<b>7,39%</b>	<b>6,60%</b>	<b>10,06%</b>	<b>9,50%</b>	<b>8,45%</b>	<b>7,67%</b>	<b>7,38%</b>	<b>6,42%</b>	<b>6,13%</b>	<b>5,84%</b>	<b>5,55%</b>	<b>5,26%</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,73%</b>
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0,11	0,07	0,1	0,11	0,13	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,06	0,07	0,05	0,04	0,08	0,07	0,07	0,1	0,1	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,02
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,15	0,13	0,04	0,02	0,05	0,2	0,08	0,12	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,23</b>	<b>0,16</b>	<b>0,54</b>	<b>0,33</b>	<b>0,50</b>	<b>0,52</b>	<b>0,57</b>	<b>0,50</b>	<b>0,46</b>	<b>0,39</b>	<b>0,33</b>	<b>0,28</b>	<b>0,23</b>	<b>0,18</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>28 488 363,08</b>	<b>28 865 959,16</b>	<b>24 746 808,33</b>	<b>32 591 875,45</b>	<b>34 226 041,89</b>	<b>32 580 479,00</b>	<b>35 583 498,66</b>	<b>34 975 535,64</b>	<b>36 242 660,00</b>	<b>36 242 660,00</b>	<b>36 242 660,00</b>	<b>36 242 660,00</b>	<b>36 </b>						