

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 052 284,96	11 544 719,57	12 846 252,77	13 107 257,37	13 238 371,00	13 268 000,00
1a	dochody bieżące	10 902 542,77	11 473 725,74	11 835 793,90	12 046 798,50	11 716 489,00	11 980 819,00
1b	dochody majątkowe, w tym	149 742,19	70 993,83	1 010 458,87	1 060 458,87	1 521 882,00	1 287 181,00
1c	ze sprzedaży majątku	19 742,19	993,83	2 600,00	2 600,00	40 200,00	190 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 984 995,84	10 755 065,19	12 088 511,73	12 282 381,09	11 471 289,10	10 569 705,08
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 925,14	4 684 220,52	4 834 377,84	4 842 977,48	5 175 257,00	5 330 515,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 165 886,44	1 238 845,91	1 249 548,27	1 249 548,27	1 385 533,00	1 427 099,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	106 496,00
3	Różnica (1-2)	1 067 289,12	789 654,38	757 741,04	824 876,28	1 767 081,90	2 698 294,92

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
13 673 620,00	13 887 690,00	12 403 700,00	12 430 600,00	12 258 606,00	12 212 000,00	12 480 000,00
11 992 420,00	11 992 690,00	12 005 700,00	12 010 000,00	12 008 606,00	12 012 000,00	12 080 000,00
1 681 200,00	1 895 000,00	398 000,00	420 600,00	250 000,00	200 000,00	400 000,00
290 000,00	1 000,00	9 000,00	3 000,00	500,00	300,00	800,00
10 448 014,04	10 744 932,04	10 785 730,00	10 822 096,00	10 926 595,00	10 797 772,00	10 908 174,00
5 490 430,00	5 655 143,00	5 824 797,00	599 541,00	6 179 527,00	6 364 913,00	6 555 860,00
1 469 911,00	1 514 008,00	1 559 428,00	1 606 211,00	1 654 397,00	1 704 029,00	1 755 150,00
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
109 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 225 605,96	3 142 757,96	1 617 970,00	1 608 504,00	1 332 011,00	1 414 228,00	1 571 826,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	243 015,79	504 631,35	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 310 304,91	1 294 285,73	1 109 741,04	1 176 876,28	1 767 081,90	2 698 294,92
7	Splata i obsługa długu, z tego:	763 512,78	991 703,81	972 219,00	972 219,16	1 528 995,00	1 491 839,92
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	666 074,00	894 780,00	846 800,00	846 800,16	1 366 992,00	1 241 689,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	97 438,78	96 923,81	125 419,00	125 419,00	162 003,00	250 150,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	546 792,13	302 581,92	137 522,04	204 657,12	238 086,90	1 206 455,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 257 160,78	689 755,30	2 285 938,04	2 353 073,12	4 387 326,90	1 206 455,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 215 000,00	740 000,00	2 148 416,00	2 148 416,00	4 149 240,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	504 631,35	352 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 454 592,00	2 299 812,00	3 601 428,00	3 601 427,84	6 383 675,84	5 141 985,92

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	0,00	0,00
3 225 605,96	3 142 757,96	1 617 970,00	1 608 504,00	1 332 011,00	1 414 228,00	1 571 826,00
1 344 233,96	1 077 757,96	897 970,00	658 444,00	632 011,00	614 228,00	451 826,00
1 175 689,96	932 685,96	784 686,00	600 606,00	600 606,00	600 606,00	447 106,00
168 544,00	145 072,00	113 284,00	57 838,00	31 405,00	13 622,00	4 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 881 372,00	2 065 000,00	720 000,00	950 060,00	700 000,00	800 000,00	1 120 000,00
1 881 372,00	2 065 000,00	720 000,00	950 060,00	700 000,00	800 000,00	1 120 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 966 295,96	3 033 610,00	2 248 924,00	1 648 318,00	1 047 712,00	447 106,00	0,00

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	572 392,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	572 392,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,91%	8,59%	7,57%	7,42%	11,55%	11,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,36%	1,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,91%	8,59%	7,57%	7,42%	7,23%	11,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,21%	19,92%	28,03%	27,48%	43,90%	38,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 082 434,62	10 851 989,00	12 213 930,73	12 407 800,09	11 633 292,10	10 819 855,08
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 339 595,40	11 541 744,30	14 499 868,77	14 760 873,21	16 020 619,00	12 026 310,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-287 310,44	2 975,27	-1 653 616,00	-1 653 615,84	-2 782 248,00	1 241 689,92
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 458 015,79	1 244 631,35	2 500 416,00	2 500 416,00	4 149 240,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	666 074,00	894 780,00	846 800,00	846 800,16	1 366 992,00	1 241 689,92

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	0,00	0,00
9,83%	7,76%	7,24%	5,30%	5,16%	5,03%	3,62%
2,73%	7,76%	10,10%	9,71%	8,69%	8,89%	9,17%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,83%	7,76%	7,24%	5,30%	5,16%	5,03%	3,62%
29,01%	21,84%	18,13%	13,26%	8,55%	3,66%	0,00%
10 616 558,04	10 890 004,04	10 899 014,00	10 879 934,00	10 958 000,00	10 811 394,00	10 912 894,00
12 497 930,04	12 955 004,04	11 619 014,00	11 829 994,00	11 658 000,00	11 611 394,00	12 032 894,00
1 175 689,96	932 685,96	784 686,00	600 606,00	600 606,00	600 606,00	447 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 175 689,96	932 685,96	784 686,00	600 606,00	600 606,00	600 606,00	447 106,00