

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:	8 592 031,64	8 790 020,24	8 690 660,00	9 475 518,00	9 594 776,00	10 540 278,00
1a	dochody bieżące	8 368 215,96	8 233 605,71	8 369 012,00	8 304 137,00	9 138 510,00	9 263 710,00
1b	dochody majątkowe, w tym	223 815,68	556 414,53	321 648,00	1 171 381,00	456 266,00	1 276 568,00
1c	ze sprzedaży majątku	201392,12	200913,45	300000,00	137211,00	200000,00	200000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 465 256,23	7 423 626,14	8 237 973,00	7 975 317,00	8 081 002,00	8 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 559,29	3 239 671,78	3 574 728,00	3 471 895,00	4 089 308,00	4 105 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	881 621,24	944 874,85	1 012 633,00	1 004 256,00	1 056 578,00	1 065 000,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 126 775,41	1 366 394,10	452 687,00	1 500 201,00	1 513 774,00	2 440 278,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10 112 484,00	9 216 000,00	9 210 000,00	9 210 000,00	9 210 000,00	9 160 000,00	9 160 000,00	9 160 000,00
9 083 710,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00	9 110 000,00
1 028 774,00	106 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
100000,00	100000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8 125 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00
4 130 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00
1 072 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1 987 484,00	1 066 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	773 824,45	1 161 124,50	1 473 695,00	1 473 695,00	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	773 824,45	1 161 124,50	1 473 695,00	1 473 695,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 900 599,86	2 527 518,60	1 926 382,00	2 973 896,00	1 513 774,00	2 440 278,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	383 017,26	99 860,27	286 216,00	1 273 799,00	802 956,00	1 745 207,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320 000,00	70 000,00	200 000,00	1 213 799,00	701 766,00	1 625 068,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 017,26	29 860,27	86 216,00	60 000,00	101 190,00	120 139,00
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)	1 517 582,60	2 427 658,33	1 640 166,00	1 700 097,00	710 818,00	695 071,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	356 458,10	953 962,89	4 010 231,00	3 990 162,00	2 781 386,00	2 285 745,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	256 810,00	927 311,00	2 227 735,00	2 227 735,00	2741886,00	2285745,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 370 065,00	2 290 065,00	2 070 568,00	1 590 674,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 161 124,50	1 473 695,44	0,00	0,00	0,00	0
13	Kwota długu, w tym:	770 000,00	700 000,00	1 856 266,00	1 776 266,00	3 145 068,00	2 742 774,00

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	0,00	0,00	0,00
1 987 484,00	1 066 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
1 419 671,00	513 614,00	485 134,00	327 965,00	252 000,00	180 843,00	174 978,00	117 000,00
1 320 674,00	430 000,00	430 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	160 000,00	110 000,00
98 997,00	83 614,00	55 134,00	47 965,00	32 000,00	20 843,00	14 978,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 813,00	552 386,00	574 866,00	732 035,00	808 000,00	829 157,00	835 022,00	893 000,00
567 813,00	552 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567813,00	552386,00	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	574 866,00	732 035,00	808 000,00	829 157,00	835 022,00	893 000,00
1 430 000,00	1 020 000,00	620 000,00	410 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	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	1 264 065,00	1 070 568,00	922 774,00
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	1 013 799,00	250 266,00	1 070 568,00
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,46%	1,14%	3,29%	13,44%	8,37%	16,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,46%	1,14%	3,29%	2,74%	5,76%	6,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,96%	7,96%	21,36%	5,41%	21,62%	17,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 528 273,49	7 453 486,41	8 324 189,00	8 035 317,00	8 182 192,00	8 220 139,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 884 731,59	8 407 449,30	12 334 420,00	12 025 479,00	10 963 578,00	10 505 884,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	707 300,05	382 570,94	-3 643 760,00	-2 549 961,00	-1 368 802,00	34 394,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	773 824,45	1 161 124,50	3 843 760,00	3 763 760,00	2 070 568,00	1 590 674,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320 000,00	70 000,00	200 000,00	1 213 799,00	701 766,00	1 625 068,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 774,00	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
14,04%	5,57%	5,27%	3,56%	2,74%	1,97%	1,91%	1,28%
0,09	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,91,%	5,57%	5,27%	3,56%	2,74%	1,97%	1,91%	1,28%
14,14%	11,07%	6,73%	4,45%	2,71%	1,64%	0,55%	0,00%
8 223 997,00	8 233 614,00	8 205 134,00	8 197 965,00	8 182 000,00	8 170 843,00	8 164 978,00	8 157 000,00
8 791 810,00	8 786 000,00	8 205 134,00	8 197 965,00	8 182 000,00	8 170 843,00	8 164 978,00	8 157 000,00
1 320 674,00	430 000,00	1 004 866,00	1 012 035,00	1 028 000,00	989 157,00	995 022,00	1 003 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 320 674,00	430 000,00	430 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	160 000,00	110 000,00