

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	14 750 670,27	18 900 416,29	18 459 763,00	18 062 805,00	18 254 962,00	16 970 224,00	17 092 110,00	17 529 873,00	17 078 709,00	17 540 113,00	18 066 316,00
1a	dochody bieżące	14 078 149,87	15 410 475,10	14 679 627,00	15 372 369,00	15 890 914,00	15 743 958,00	16 170 110,00	16 607 873,00	17 078 709,00	17 540 113,00	18 066 316,00
1b	dochody majątkowe, w tym	672 520,40	3 489 941,19	3 780 136,00	2 690 436,00	2 364 048,00	1.226.266	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	12 520,40	16 723,00	210 000,00	210 000,00	180 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 075 645,64	14 265 456,96	14 295 253,00	15 008 295,00	14 876 064,00	13 872 853,00	14 339 081,00	14 764 874,00	15 176 015,00	15 885 881,00	16 250 673,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 830,29	6 428 073,26	7 099 604,00	7 164 894,00	6 576 190,00	8 063 603,00	8 386 147,00	8 721 593,00	9 070 457,00	9 433 275,00	9 516 274,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	51 636,13	55 275,42	44 742,00	44 742,00	43 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00	52 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	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
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
3	Różnica (1-2)	1 675 024,63	4 634 959,33	4 164 510,00	3 054 510,00	3 378 898,00	3 097 371,00	2 753 029,00	2 764 999,00	1 902 694,00	1 654 232,00	1 815 643,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 675 024,63	4 634 959,33	4 164 510,00	3 054 510,00	3 378 898,00	3 097 371,00	2 753 029,00	2 764 999,00	1 902 694,00	1 654 232,00	1 815 643,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	342 618,45	2 160 492,52	1 596 490,00	1 596 490,00	1 348 536,00	1 597 371,00	1 253 029,00	1 264 999,00	1 302 694,00	1 054 232,00	815 643,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	314 840,00	2 053 566,00	1 351 758,00	1 351 758,00	1 030 000,00	1 334 266,00	1 033 483,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	27 778,45	106 926,52	244 732,00	244 732,00	318 536,00	263 105,00	219 546,00	164 999,00	102 694,00	54 232,00	15 643,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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)	1 332 406,18	2 474 466,81	2 568 020,00	1 458 020,00	2 030 362,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 612 548,05	8 905 425,59	3 918 020,00	3 808 020,00	3 134 628,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	6 484 523,55	1 350 000,00	2 350 000,00	1 104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	219 858,13	53 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	964 283,00	5 395 240,55	5 393 483,00	6 393 483,00	6 467 749,00	5 133 483,00	4 100 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	351 757,55	0,00	0,00	304.266,00	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. 169 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,32%	11,43%	8,65%	8,98%	7,50%	9,53%	7,45%	7,33%	7,69%	6,01%	4,51%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,72%	4,09%	5,39%	7,90%	9,49%	9,85%	9,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,32%	11,43%	8,65%	8,98%	7,50%	9,53%	7,45%	7,33%	7,69%	6,01%	4,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,54%	26,68%	29,22%	35,40%	33,76%	30,25%	23,99%	17,11%	10,54%	4,56%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 103 424,09	14 372 383,48	14 539 985,00	15 253 027,00	15 194 600,00	14 135 958,00	14 558 627,00	14 929 873,00	15 278 709,00	15 940 113,00	16 266 316,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 715 972,14	23 277 809,07	18 458 005,00	19 061 047,00	18 329 228,00	15 635 958,00	16 058 627,00	16 429 873,00	15 878 709,00	16 540 113,00	17 266 316,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	34 698,13	-4 377 392,78	1 758,00	-998 242,00	-74 266,00	1 334 266,00	1 033 483,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	500 000,00	6 484 523,55	1 350 000,00	2 350 000,00	1 104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	314 840,00	2 053 566,00	1 351 758,00	1 351 758,00	1 030 000,00	1 334 266,00	1 033 483,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Milewski