

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:	18 841 094,55	19 782 695,88	31 200 978,17	31 354 031,67	23 852 080,60	19 664 711,96
1a	dochody bieżące	17 842 002,17	19 149 402,88	18 463 502,00	19 868 823,60	17 377 548,00	17 725 098,96
1b	dochody majątkowe, w tym	999 092,38	633 293,00	12 737 476,17	11 485 208,07	6 474 532,60	1 939 613,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 116,70	108 315,12	800 000,00	917 196,08	350 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 878 930,83	15 124 892,64	16 310 226,56	17 906 488,70	14 781 691,62	15 228 711,96
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840 888,42	7 267 612,00	7 290 510,73	7 390 510,73	8 283 555,00	8 449 226,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 642 101,42	1 770 113,63	1 919 271,00	1 919 271,00	2 058 755,23	2 099 930,00
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)	2 962 163,72	4 657 803,24	14 890 751,61	13 447 542,97	9 070 388,98	4 436 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
18 379 600,00	18 741 192,00	19 110 015,00	19 298 115,00	19 678 077,00	20 065 638,00	20 460 950,00	20 864 169,00
18 079 600,00	18 441 192,00	18 810 015,00	18 998 115,00	19 378 077,00	19 765 638,00	20 160 950,00	20 564 169,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
15 547 600,00	16 136 192,00	16 492 515,00	16 805 615,00	17 306 577,00	17 710 138,00	18 268 950,00	18 788 981,50
8 618 210,00	8 790 574,00	8 966 386,00	9 145 714,00	9 328 628,00	9 515 201,00	9 705 505,00	9 899 615,00
2 141 929,00	2 184 768,00	2 228 463,00	2 273 032,00	2 318 493,00	2 364 863,00	2 412 160,00	2 460 403,00
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
2 832 000,00	2 605 000,00	2 617 500,00	2 492 500,00	2 371 500,00	2 355 500,00	2 192 000,00	2 075 187,50

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	800 500,00	688 000,00	603 113,00	603 113,00	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	800 500,00	688 000,00	603 113,00	603 113,00	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)	3 762 663,72	5 345 803,24	15 493 864,61	14 050 655,97	9 070 388,98	4 436 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	980 603,85	870 634,00	1 040 432,00	971 763,45	1 041 000,00	1 080 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	850 500,00	788 000,00	861 071,00	861 071,00	791 000,00	820 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	130 103,85	82 634,00	179 361,00	110 692,45	250 000,00	260 000,00
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)	2 782 059,87	4 475 169,24	14 453 432,61	13 078 892,52	8 029 388,98	3 356 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 538 692,25	4 303 698,69	19 180 927,61	15 815 603,09	9 029 388,98	3 356 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 314,25	3 355 060,14
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	350 000,00	500 000,00	4 727 495,00	3 521 187,53	1 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	593 367,62	671 470,55	0,00	784 476,96	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 169 071,38	1 881 071,38	5 747 495,38	4 541 187,53	4 750 187,53	3 930 187,53

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
2 832 000,00	2 605 000,00	2 617 500,00	2 492 500,00	2 371 500,00	2 355 500,00	2 192 000,00	2 075 187,50
1 032 000,00	605 000,00	617 500,00	592 500,00	571 500,00	555 500,00	392 000,00	275 187,50
834 000,00	445 000,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	360 000,00	261 187,50
198 000,00	160 000,00	110 000,00	85 000,00	64 000,00	48 000,00	32 000,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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
3 096 187,50	2 651 187,50	2 143 687,50	1 636 187,50	1 128 687,50	621 187,50	261 187,50	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	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
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	5,20%	4,40%	3,33%	3,10%	4,36%	5,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,03%	13,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,20%	4,40%	3,33%	3,10%	4,36%	5,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,51%	9,51%	18,42%	14,48%	19,92%	19,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 009 034,68	15 207 526,64	16 489 587,56	18 017 181,15	15 031 691,62	15 488 711,96
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 547 726,93	19 511 225,33	35 670 515,17	33 832 784,24	24 061 080,60	18 844 711,96
21	Wynik budżetu (1 - 20)	293 367,62	271 470,55	-4 469 537,00	-2 478 752,57	-209 000,00	820 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 150 500,00	1 188 000,00	5 330 608,00	4 124 300,53	1 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	850 500,00	788 000,00	861 071,00	861 071,00	791 000,00	820 000,00

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
5,61%	3,23%	3,23%	3,07%	2,90%	2,77%	1,92%	1,32%
11,03%	12,84%	13,43%	13,50%	12,88%	12,44%	11,90%	11,26%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,61%	3,23%	3,23%	3,07%	2,90%	2,77%	1,92%	1,32%
16,85%	14,15%	11,22%	8,48%	5,74%	3,10%	1,28%	0,00%
15 745 600,00	16 296 192,00	16 602 515,00	16 890 615,00	17 370 577,00	17 758 138,00	18 300 950,00	18 802 981,50
17 545 600,00	18 296 192,00	18 602 515,00	18 790 615,00	19 170 577,00	19 558 138,00	20 100 950,00	20 602 981,50
834 000,00	445 000,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	360 000,00	261 187,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 000,00	445 000,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	360 000,00	261 187,50