

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>6 093 531,90</b>	<b>5 968 236,18</b>	<b>6 411 280,00</b>	<b>6 362 327,43</b>	<b>6 608 014,00</b>	<b>6 773 214,00</b>	<b>6 942 544,00</b>	<b>7 116 108,00</b>	<b>7 294 011,00</b>	<b>7 294 011,00</b>	<b>7 294 011,00</b>
1a	dochody bieżące	6 009 297,65	5 936 410,77	6 348 230,00	6 319 276,43	6 558 014,00	6 723 214,00	6 892 544,00	7 066 108,00	7 244 011,00	7 254 011,00	7 254 011,00
1b	dochody majątkowe, w tym	84 234,25	31 825,41	63 050,00	43 051,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	75 818,75	31 825,41	63 050,00	43 051,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>5 193 301,90</b>	<b>5 501 600,98</b>	<b>6 402 539,00</b>	<b>6 209 819,66</b>	<b>6 391 614,00</b>	<b>6 096 814,00</b>	<b>6 212 844,00</b>	<b>6 386 108,00</b>	<b>6 569 011,00</b>	<b>6 614 011,00</b>	<b>6 629 011,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 786,62	3 169 564,56	3 694 243,00	3 615 575,21	3 861 505,00	3 938 735,00	4 017 510,00	4 097 860,00	4 179 817,00	4 179 939,00	4 179 939,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	751 302,79	872 129,06	1 060 802,00	1 040 835,04	1 106 450,00	1 128 579,00	1 151 151,00	1 174 174,00	1 197 657,00	1 197 657,00	1 197 657,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,80	6 894,10	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>900 230,00</b>	<b>466 635,20</b>	<b>8 741,00</b>	<b>152 507,77</b>	<b>216 400,00</b>	<b>676 400,00</b>	<b>729 700,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>665 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 060 264,63</b>	<b>749 180,83</b>	<b>804 259,00</b>	<b>804 259,95</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	311 083,80	368 114,83	804 259,00	383 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 960 494,63</b>	<b>1 215 816,03</b>	<b>813 000,00</b>	<b>956 767,72</b>	<b>216 400,00</b>	<b>676 400,00</b>	<b>729 700,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>665 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>937,60</b>	<b>147 226,56</b>	<b>119 000,00</b>	<b>117 330,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>226 400,00</b>	<b>279 700,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	144 000,00	106 000,00	106 000,00	106 400,00	176 400,00	239 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	937,60	3 226,56	13 000,00	11 330,00	25 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 959 557,03</b>	<b>1 068 589,47</b>	<b>694 000,00</b>	<b>839 437,72</b>	<b>85 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 390 376,20</b>	<b>664 474,64</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>528 799,59</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>398 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</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>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>749 180,83</b>	<b>802 614,83</b>	<b>0,00</b>	<b>310 638,13</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>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>434 500,00</b>	<b>319 100,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>1 186 100,00</b>	<b>1 009 700,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>170 000,00</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	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. 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,02%	2,47%	1,86%	1,84%	1,99%	3,34%	4,03%	3,23%	3,08%	3,02%	2,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,04	0,07	0,10	0,10	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,02%	2,47%	1,86%	1,84%	1,99%	3,34%	4,03%	3,23%	3,08%	3,02%	2,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,95%	7,28%	4,98%	4,60%	17,95%	14,91%	11,09%	8,01%	5,07%	2,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 194 239,50	5 504 827,54	6 415 539,00	6 221 149,66	6 416 614,00	6 146 814,00	6 252 844,00	6 416 108,00	6 594 011,00	6 634 011,00	6 644 011,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	6 584 615,70	6 169 302,18	7 609 539,00	6 749 949,25	7 501 614,00	6 596 814,00	6 702 844,00	6 916 108,00	7 094 011,00	7 094 011,00	7 124 011,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-491 083,80	-201 066,00	-1 198 259,00	-387 621,82	-893 600,00	176 400,00	239 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 240 264,63	1 147 680,83	1 304 259,00	804 259,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	144 000,00	106 000,00	106 000,00	106 400,00	176 400,00	239 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00

