

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:	25 700 546,28	27 570 599,32	30 738 067,00	30 911 002,27	31 962 108,86	29 838 823,26
1a	dochody bieżące	24 798 916,25	25 345 012,18	26 884 016,00	28 427 863,14	26 235 408,86	26 838 823,26
1b	dochody majątkowe, w tym	901 630,03	2 225 587,14	3 854 051,00	2 483 139,13	5 726 700,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	36 042,03	35 500,64	50 000,00	58 674,93	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 978 600,11	22 309 589,10	25 528 657,00	24 740 865,87	23 958 212,86	24 604 902,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 524 332,88	9 291 819,76	10 248 490,00	9 274 759,00	10 545 062,00	10 886 192,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 114 813,06	2 037 373,24	2 276 817,00	2 125 574,00	2 196 100,00	2 431 850,00
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)	4 721 946,17	5 261 010,22	5 209 410,00	6 170 136,40	8 003 896,00	5 233 921,26

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
31 456 116,19	31 087 606,86	30 233 622,00	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00
27 456 116,19	28 087 606,86	28 733 622,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00
4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
25 170 815,00	26 512 273,72	26 341 988,00	25 840 000,00	25 840 000,00	25 840 000,00	25 840 000,00
11 367 629,00	11 871 255,00	11 848 629,00	11 848 629,00	11 848 629,00	11 848 629,00	11 848 629,00
2 504 805,00	2 579 950,00	2 659 950,00	2 739 950,00	2 739 950,00	2 739 950,00	2 739 950,00
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
6 285 301,19	4 575 333,14	3 891 634,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	925 665,47	1 535 278,16	-11 249 831,00	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
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)	5 647 611,64	6 796 288,38	-6 040 421,00	6 170 136,40	8 003 896,00	5 233 921,26
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 824 921,30	2 191 204,24	2 160 584,00	1 949 043,01	2 406 668,00	1 810 083,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 553 900,00	1 921 662,00	1 800 584,00	1 800 584,00	2 046 668,00	1 610 083,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	271 021,30	269 542,24	360 000,00	148 459,01	360 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	31 500,00	20 100,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 791 190,34	4 584 984,14	-8 226 505,00	4 195 593,39	5 571 728,00	3 398 338,26
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 525 259,40	3 456 189,82	16 099 241,00	12 677 182,13	12 285 000,00	7 496 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	7 496 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 178 900,00	351 530,00	9 816 645,00	5 300 584,00	6 713 272,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 444 830,94	1 480 324,32	-14 509 101,00	-3 181 004,74	0,00	-4 097 661,74
13	Kwota długu, w tym:	5 964 000,00	4 393 868,00	12 409 929,00	8 869 566,92	13 536 170,92	11 926 087,92

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
6 285 301,19	4 575 333,14	3 891 634,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00
1 471 474,00	1 771 800,00	1 844 251,00	1 884 480,00	2 015 904,00	2 506 000,00	1 832 178,92
1 271 474,00	1 571 800,00	1 644 251,00	1 684 480,00	1 815 904,00	2 306 000,00	1 632 178,92
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 788 327,19	2 778 033,14	2 021 883,00	2 475 520,00	2 344 096,00	1 854 000,00	2 527 821,08
6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 629 000,00	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
-1 840 672,81	2 778 033,14	2 021 883,00	2 475 520,00	2 344 096,00	1 854 000,00	2 527 821,08
10 654 613,92	9 082 813,92	7 438 562,92	5 754 082,92	3 938 178,92	1 632 178,92	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	7,10%	7,95%	7,03%	6,31%	7,53%	6,07%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,17%	6,57%
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	7,10%	7,95%	7,03%	6,31%	7,53%	6,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,21%	15,94%	36,79%	25,14%	38,91%	39,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 249 621,41	22 579 131,34	25 888 657,00	24 889 324,88	24 318 212,86	24 804 902,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 774 880,81	26 035 321,16	41 987 898,00	37 566 507,01	36 603 212,86	32 300 902,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	925 665,47	1 535 278,16	-11 249 831,00	-6 655 504,74	-4 641 104,00	-2 462 078,74
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 104 565,47	1 886 808,16	-1 433 186,00	5 300 584,00	6 713 272,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 585 400,00	1 941 762,00	1 826 084,00	1 826 084,00	2 072 168,00	1 635 583,00

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
4,68%	5,70%	6,10%	6,24%	6,68%	8,30%	6,07%
5,51%	6,64%	6,12%	6,26%	6,99%	8,45%	8,97%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,68%	5,70%	6,10%	6,24%	6,68%	8,30%	6,07%
33,87%	29,22%	24,60%	19,05%	13,04%	5,40%	0,00%
25 370 815,00	26 712 273,72	26 541 988,00	26 040 000,00	26 040 000,00	26 040 000,00	26 040 000,00
31 999 815,00	26 712 273,72	26 541 988,00	26 040 000,00	26 040 000,00	26 040 000,00	26 040 000,00
-543 698,81	4 375 333,14	3 691 634,00	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 296 974,00	1 597 300,00	1 669 751,00	1 684 480,00	1 815 904,00	2 306 000,00	1 632 178,92