

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:	18 021 960,41	18 366 424,01	19 347 924,00	20 061 374,00	22 959 364,00	20 032 336,00
1a	dochody bieżące	17 772 084,32	18 284 713,74	16 921 495,00	18 271 402,00	18 178 307,00	18 829 954,00
1b	dochody majątkowe, w tym	249 876,09	81 710,27	2 426 429,00	1 789 972,00	4 781 057,00	1 202 382,00
1c	ze sprzedaży majątku	193 250,63	22 502,10	45 000,00	45 000,00	54 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 720 225,74	15 428 635,79	16 801 491,00	17 591 509,00	17 320 984,00	16 960 890,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 941,27	6 958 848,53	7 332 026,00	7 584 659,00	7 962 038,00	8 224 260,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 333 284,47	8 469 787,26	9 469 465,00	9 507 853,00	9 358 946,00	8 736 630,00
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	770 900,00	853 250,00
3	Różnica (1-2)	3 301 734,67	2 937 788,22	2 546 433,00	2 469 865,00	5 638 380,00	3 071 446,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
19 638 451,00	20 263 700,00	20 814 290,00	21 443 802,00
19 038 451,00	19 783 700,00	20 414 290,00	21 123 802,00
600 000,00	480 000,00	400 000,00	320 000,00
180 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00
17 211 502,00	17 679 751,00	18 230 341,00	18 957 900,00
8 487 436,00	8 742 059,00	9 030 546,00	9 368 604,00
8 724 066,00	8 937 692,00	9 199 795,00	9 589 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
882 360,00	921 900,00	946 640,00	971 340,00
2 426 949,00	2 583 949,00	2 583 949,00	2 485 902,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 306 850,18	1 053 878,73	404 452,00	889 257,00	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	404 452,00	889 257,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 608 584,85	3 991 666,95	2 950 885,00	3 359 122,00	5 638 380,00	3 071 446,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	852 895,60	919 334,99	2 922 509,00	1 586 114,00	4 109 578,00	969 030,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	731 061,40	856 000,00	2 822 509,00	1 526 114,00	4 029 578,00	891 030,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	121 834,20	63 334,99	100 000,00	60 000,00	80 000,00	78 000,00
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)	3 755 689,25	3 072 331,96	28 376,00	1 773 008,00	1 528 802,00	2 102 416,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 470 810,52	2 183 074,67	6 646 037,00	5 003 620,00	6 936 734,00	2 102 416,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	2 102 416,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	769 000,00	0,00	6 617 661,00	3 230 612,00	5 407 932,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 053 878,73	889 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 937 400,00	2 081 400,00	2 980 217,22	3 785 898,00	5 164 252,00	4 273 222,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 426 949,00	2 583 949,00	2 583 949,00	2 485 902,00
1 096 800,00	1 209 800,00	1 194 566,00	1 038 056,00
1 022 800,00	1 139 800,00	1 127 566,00	983 056,00
74 000,00	70 000,00	67 000,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 330 149,00	1 374 149,00	1 389 383,00	1 447 846,00
1 330 149,00	1 374 149,00	1 389 383,00	1 447 846,00
1 330 149,00	1 374 149,00	1 389 383,00	1 447 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 250 422,00	2 110 622,00	983 056,00	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	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	3 741 473,00	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	4,73%	5,01%	15,11%	7,91%	17,90%	4,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,00%	6,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,73%	5,01%	15,11%	7,91%	1,60%	4,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,30%	11,33%	15,40%	18,87%	22,49%	21,33%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 842 059,94	15 491 970,78	16 901 491,00	17 651 509,00	17 400 984,00	17 038 890,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 312 870,46	17 675 045,45	23 547 528,00	22 655 129,00	24 337 718,00	19 141 306,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-290 910,05	691 378,56	-4 199 604,00	-2 593 755,00	-1 378 354,00	891 030,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 075 850,18	1 053 878,73	7 022 113,00	4 119 869,00	5 407 932,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	731 061,40	856 000,00	2 822 509,00	1 526 114,00	4 029 578,00	891 030,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5,58%	5,97%	5,74%	4,84%
4,47%	7,63%	10,10%	10,58%
NIE	TAK	TAK	TAK
5,58%	5,97%	5,74%	4,84%
16,55%	10,42%	4,72%	0,00%
17 285 502,00	17 749 751,00	18 297 341,00	19 012 900,00
18 615 651,00	19 123 900,00	19 686 724,00	20 460 746,00
1 022 800,00	1 139 800,00	1 127 566,00	983 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 022 800,00	1 139 800,00	1 127 566,00	983 056,00

