

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:	33 109 433,20	33 990 318,50	40 914 718,17	41 236 404,17	36 524 852,79	33 372 958,00
1a	dochody bieżące	28 447 569,57	33 797 157,21	31 656 301,92	31 977 987,92	31 446 086,71	32 389 469,72
1b	dochody majątkowe, w tym	4 661 863,63	193 161,29	9 258 416,25	9 258 416,25	5 078 766,08	983 488,28
1c	ze sprzedaży majątku	2 149 831,00	118 436,29	645 500,00	645 500,00	20 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 966 803,02	33 770 139,30	32 600 313,52	32 883 499,52	30 380 873,57	30 954 790,58
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 657 634,53	19 512 555,43	20 157 077,17	20 250 967,92	20 883 523,00	21 301 193,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 309 168,49	14 257 583,87	11 812 236,35	12 001 531,60	8 912 350,57	9 090 597,58
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	585 000,00	563 000,00
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)	7 142 630,18	220 179,20	8 314 404,65	8 352 904,65	6 143 979,22	2 418 167,42

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
33 037 259,00	33 698 004,00	34 372 000,00	35 060 000,00	35 760 000,00	36 475 000,00	37 204 000,00	37 948 000,00
33 037 259,00	33 698 004,00	34 372 000,00	35 060 000,00	35 760 000,00	36 475 000,00	37 204 000,00	37 948 000,00
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
31 529 627,00	32 115 619,00	32 714 000,00	32 971 000,00	33 555 000,00	34 225 000,00	34 909 000,00	35 607 000,00
21 727 217,00	22 161 761,00	22 605 000,00	23 057 000,00	23 518 000,00	23 988 000,00	24 467 000,00	24 956 000,00
9 272 410,00	9 457 858,00	9 647 000,00	9 840 000,00	10 037 000,00	10 237 000,00	10 442 000,00	10 651 000,00
530 000,00	496 000,00	462 000,00	74 000,00	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
1 507 632,00	1 582 385,00	1 658 000,00	2 089 000,00	2 205 000,00	2 250 000,00	2 295 000,00	2 341 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	468 824,60	2 972 986,60	1 500 078,00	1 500 078,00	1 700 000,00	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	577 358,44	1 500 078,00	1 500 078,00	1 700 000,00	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)	7 611 454,78	3 193 165,80	9 814 482,65	9 852 982,65	7 843 979,22	2 418 167,42
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 745 760,94	2 473 224,54	3 035 358,00	3 035 358,00	3 808 001,00	3 688 248,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 099 865,25	2 072 641,56	2 577 358,00	2 577 358,00	3 158 001,00	3 038 248,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	645 895,69	400 582,98	458 000,00	458 000,00	650 000,00	650 000,00
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)	4 865 693,84	719 941,26	6 779 124,65	6 817 624,65	4 035 978,22	-1 270 080,58
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 592 707,24	1 869 863,19	11 369 124,65	11 407 624,65	9 077 458,22	1 519 800,50
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	2 650 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	5 041 480,00	2 789 881,08
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 972 986,60	1 500 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 663 333,28	10 240 691,72	12 253 333,72	12 253 333,72	14 136 812,72	13 888 445,80

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
1 507 632,00	1 582 385,00	1 658 000,00	2 089 000,00	2 205 000,00	2 250 000,00	2 295 000,00	2 341 000,00
4 246 224,00	4 377 277,00	4 406 255,00	4 037 904,00	4 475 128,00	3 833 617,00	3 763 772,00	3 644 372,00
3 596 224,00	3 727 277,00	3 756 255,00	3 387 904,00	3 875 128,00	3 233 617,00	3 213 772,00	3 144 372,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 738 592,00	-2 794 892,00	-2 748 255,00	-1 948 904,00	-2 270 128,00	-1 583 617,00	-1 468 772,00	-1 303 372,00
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
2 738 592,00	2 794 892,00	2 748 255,00	1 948 904,00	2 270 128,00	1 583 617,00	1 468 772,00	1 303 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 030 813,80	12 098 428,80	11 090 428,80	9 651 428,80	8 046 428,80	6 396 428,80	4 651 428,80	2 810 428,80

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	8,29%	7,28%	8,96%	8,89%	12,03%	12,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	-0,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,29%	7,28%	8,96%	8,89%	12,03%	12,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,19%	30,13%	29,95%	29,71%	38,70%	41,62%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 612 698,71	34 170 722,28	33 058 313,52	33 341 499,52	31 030 873,57	31 604 790,58
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 205 405,95	36 040 585,47	44 427 438,17	44 749 124,17	40 108 331,79	33 124 591,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 904 027,25	-2 050 266,97	-3 512 720,00	-3 512 720,00	-3 583 479,00	248 366,92
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 168 824,60	5 622 986,60	6 090 078,00	6 090 078,00	6 741 480,00	2 789 881,08
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 099 865,25	2 072 641,56	2 577 358,00	2 577 358,00	3 158 001,00	3 038 248,00

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
14,46%	14,46%	14,16%	11,73%	12,51%	10,51%	10,12%	9,60%
0,56%	2,05%	2,57%	2,77%	3,27%	3,84%	4,37%	4,57%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
14,46%	14,46%	14,16%	11,73%	12,51%	10,51%	10,12%	9,60%
39,44%	35,90%	32,27%	27,53%	22,50%	17,54%	12,50%	7,41%
32 179 627,00	32 765 619,00	33 364 000,00	33 621 000,00	34 155 000,00	34 825 000,00	35 459 000,00	36 107 000,00
32 179 627,00	32 765 619,00	33 364 000,00	33 621 000,00	34 155 000,00	34 825 000,00	35 459 000,00	36 107 000,00
857 632,00	932 385,00	1 008 000,00	1 439 000,00	1 605 000,00	1 650 000,00	1 745 000,00	1 841 000,00
2 738 592,00	2 794 892,00	2 748 255,00	1 948 904,00	2 270 128,00	1 583 617,00	1 468 772,00	1 303 372,00
3 596 224,00	3 727 277,00	3 756 255,00	3 387 904,00	3 875 128,00	3 233 617,00	3 213 772,00	3 144 372,00