

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:	30 002 480,54	32 200 073,16	25 171 994,93	35 736 686,15	37 013 733,18	37 939 076,48
1a	dochody bieżące	29 911 347,94	29 179 653,77	23 585 004,36	32 663 575,01	33 596 357,00	34 436 265,92
1b	dochody majątkowe, w tym	91 132,60	3 020 419,39	1 586 990,57	3 073 111,14	3 417 376,18	3 502 810,56
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	31 303,10	15 311,00	15 311,00	445 000,00	456 125,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 219 750,25	27 522 571,93	22 101 148,93	32 455 140,83	32 323 500,00	32 707 754,50
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 839 053,00	14 705 351,32	11 013 256,27	16 101 908,75	17 131 536,00	17 515 749,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 397 613,17	2 620 098,18	2 162 017,13	2 923 114,77	3 034 425,00	3 110 286,00
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	78 112,80	355 058,01	49 073,63	95 225,00	56 165,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 782 730,29	4 677 501,23	3 070 846,00	3 281 545,32	4 690 233,18	5 231 321,98

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
37 497 172,00	37 679 601,00	38 503 193,00	39 273 256,00
36 297 172,00	36 179 601,00	36 903 193,00	37 641 256,00
1 200 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 632 000,00
467 528,12	479 216,32	488 800,00	498 000,00
33 645 155,00	34 587 368,00	35 370 740,00	36 159 376,70
17 953 643,13	18 402 484,20	18 770 533,00	19 145 943,00
3 188 042,00	3 267 743,00	3 333 098,00	3 399 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 852 017,00	3 092 233,00	3 132 453,00	3 113 879,30

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	230 830,67	627 963,34	663 296,55	663 296,55	0,00	602 010,02
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	230 830,67	627 963,34	663 296,55	663 296,55	0,00	602 010,02
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)	4 013 560,96	5 305 464,57	3 734 142,55	3 944 841,87	4 690 233,18	5 833 332,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 853 098,52	823 210,38	1 655 889,32	2 264 774,00	3 119 129,00	2 976 957,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 658 590,43	560 000,00	1 467 461,00	1 965 742,00	2 793 124,00	2 553 124,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	194 508,09	263 210,38	188 428,32	299 032,00	326 005,00	423 833,00
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)	2 160 462,44	4 482 254,19	2 078 253,23	1 680 067,87	1 571 104,18	2 856 375,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 591 299,10	7 625 453,64	3 938 118,39	6 680 067,87	6 718 777,48	2 856 375,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 900,00	2 307 373,51	916 706,85	2 589 793,10	5 359 777,48	2 856 375,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	794 100,00	3 806 496,00	3 600 000,00	5 000 000,00	5 147 673,30	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	363 263,34	663 296,55	1 740 134,84	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 754 100,00	6 000 596,00	8 133 135,00	9 034 854,00	11 389 403,30	8 836 279,30

600 000,00	664 174,00	399 056,00	713 910,00
600 000,00	664 174,00	399 056,00	713 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 452 017,00	3 756 407,00	3 531 509,00	3 827 789,30
2 519 014,00	2 425 820,00	2 174 311,00	2 443 448,30
2 204 292,00	2 204 314,00	2 040 000,00	2 387 673,30
314 722,00	221 506,00	134 311,00	55 775,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 933 003,00	1 330 587,00	1 357 198,00	1 384 341,00
1 933 003,00	1 330 587,00	1 357 198,00	1 384 341,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 631 987,30	4 427 673,30	2 387 673,30	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3,00	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	6,18%	2,56%	6,58%	6,34%	8,43%	7,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	4,47%
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	6,18%	2,56%	6,58%	6,34%	8,43%	7,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,18%	18,64%	32,31%	25,28%	30,77%	23,29%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 414 258,34	27 785 782,31	22 289 577,25	32 754 172,83	32 649 505,00	33 131 587,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 005 557,44	35 411 235,95	26 227 695,64	39 434 240,70	39 368 282,48	35 987 962,50
21	Wynik budżetu (1 - 20)	996 923,10	-3 211 162,79	-1 055 700,71	-3 697 554,55	-2 354 549,30	1 951 113,98
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 024 930,67	4 434 459,34	4 263 296,55	5 663 296,55	5 147 673,30	602 010,02
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 658 590,43	560 000,00	1 467 461,00	1 965 742,00	2 793 124,00	2 553 124,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6,72%	6,44%	5,65%	6,22%
4,54%	5,29%	5,68%	5,76%
NIE	NIE	TAK	NIE
6,72%	6,44%	5,65%	6,22%
17,69%	11,75%	6,20%	0,00%
33 959 877,00	34 808 874,00	35 505 051,00	36 215 151,70
35 892 880,00	36 139 461,00	36 862 249,00	37 599 492,70
1 604 292,00	1 540 140,00	1 640 944,00	1 673 763,30
600 000,00	664 174,00	399 056,00	713 910,00
2 204 292,00	2 204 314,00	2 040 000,00	2 387 673,30