

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:	21 512 696,36	23 583 268,28	21 177 902,00	22 578 958,19	24 857 176,00	22 982 482,00
1a	dochody bieżące	20 297 722,71	21 023 837,47	21 049 052,00	22 352 470,43	21 198 513,00	22 140 108,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 214 973,65	2 559 430,81	128 850,00	226 487,76	3 658 663,00	842 374,00
1c	ze sprzedaży majątku	22 137,40	284 344,80	15 000,00	172 100,10	10 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 638 646,50	18 933 407,18	19 420 467,00	20 369 811,22	19 251 560,00	19 321 078,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 526 995,77	9 509 602,63	9 909 104,00	10 137 875,49	10 064 415,00	10 225 133,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 095 968,37	2 418 209,99	2 304 124,00	2 370 498,51	2 341 892,00	2 411 714,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,00	15 010,00
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	49 559,00	15 010,00
3	Różnica (1-2)	2 874 049,86	4 649 861,10	1 757 435,00	2 209 146,97	5 605 616,00	3 661 404,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
23 047 853,00	23 969 767,00	24 856 648,00	25 726 631,00
23 047 853,00	23 969 767,00	24 856 648,00	25 726 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
19 725 038,00	20 398 148,00	20 847 559,00	21 006 748,00
10 480 761,00	10 742 780,00	11 011 349,00	11 286 633,00
2 472 007,00	2 533 807,00	2 597 152,00	2 662 081,00
14 218,00	6 813,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 218,00	6 813,00	0,00	0,00
3 322 815,00	3 571 619,00	4 009 089,00	4 719 883,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	79 234,15	1 101 733,00	1 101 733,00	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	500 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 874 049,86	4 729 095,25	2 859 168,00	3 310 879,97	6 105 616,00	3 661 404,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 511 322,27	2 065 911,53	2 507 049,00	2 392 737,57	2 400 001,00	2 500 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 131 675,44	1 733 912,00	2 100 000,00	2 099 994,00	2 000 001,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	379 646,83	331 999,53	407 049,00	292 743,57	400 000,00	500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 362 727,59	2 663 183,72	352 119,00	418 142,40	3 705 615,00	1 161 404,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 608 652,84	3 969 186,14	5 975 769,00	4 693 368,35	4 763 220,00	1 161 404,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 400,00	1 161 404,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 400 000,00	2 407 736,00	5 673 650,00	5 000 000,00	1 057 605,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	154 074,75	1 101 733,58	50 000,00	724 774,05	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 538 217,36	8 212 041,36	11 785 691,36	11 112 047,36	10 169 651,36	8 169 652,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 322 815,00	3 571 619,00	4 009 089,00	4 719 883,00
2 500 000,00	2 107 652,00	2 200 000,00	2 562 000,00
2 000 000,00	1 807 652,00	2 000 000,00	2 362 000,00
500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00
822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00
822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 169 652,00	4 362 000,00	2 362 000,00	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	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	7,03%	8,76%	11,84%	10,60%	9,69%	10,94%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,85%	6,92%
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	7,03%	8,76%	11,84%	10,60%	9,69%	10,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,04%	34,82%	55,65%	49,21%	40,91%	35,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 018 293,33	19 265 406,71	19 827 516,00	20 662 554,79	19 651 560,00	19 821 078,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 626 946,17	23 234 592,85	25 803 285,00	25 355 923,14	24 414 780,00	20 982 482,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 114 249,81	348 675,43	-4 625 383,00	-2 776 964,95	442 396,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 400 000,00	2 486 970,15	6 775 383,00	6 101 733,00	1 557 605,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 131 675,44	1 733 912,00	2 100 000,00	2 599 994,00	2 000 001,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10,91%	8,82%	8,85%	9,96%
7,40%	9,53%	12,00%	13,74%
NIE	TAK	TAK	TAK
10,91%	8,82%	8,85%	9,96%
26,77%	18,20%	9,50%	0,00%
20 225 038,00	20 698 148,00	21 047 559,00	21 206 748,00
21 047 853,00	22 162 115,00	22 856 648,00	23 364 631,00
2 000 000,00	1 807 652,00	2 000 000,00	2 362 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 807 652,00	2 000 000,00	2 362 000,00