

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:	11 357 269,61	12 241 967,57	14 650 059,00	14 725 664,30	12 368 171,00	12 781 988,00
1a	dochody bieżące	11 217 963,99	11 614 024,96	12 595 479,00	13 018 939,32	11 773 065,00	11 758 172,00
1b	dochody majątkowe, w tym	139 305,62	627 942,61	2 054 580,00	1 706 724,98	595 106,00	1 023 816,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 872,62	79 855,34	80 000,00	152 608,98	100 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 754 866,45	9 794 140,96	11 358 850,00	11 021 003,28	11 083 867,00	10 620 676,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 736 737,31	3 952 941,50	5 285 476,00	5 140 978,87	5 555 352,00	5 437 312,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 900 464,73	5 653 720,44	6 073 374,00	5 764 375,20	5 395 663,00	5 183 364,00
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	117 664,41	187 479,02	121 191,00	115 649,21	132 852,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 602 403,16	2 447 826,61	3 291 209,00	3 704 661,02	1 284 304,00	2 161 312,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12 082 400,00	12 267 799,00	12 390 477,00	12 514 382,00	12 639 526,00	12 765 921,00	12 893 580,00
11 982 400,00	12 187 799,00	12 340 477,00	12 464 382,00	12 609 526,00	12 715 921,00	12 833 580,00
100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	60 000,00
100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	60 000,00
10 673 779,00	10 780 517,00	10 780 517,00	10 888 322,00	10 997 205,00	11 107 177,00	11 218 249,00
5 546 058,00	5 656 979,00	5 656 979,00	5 764 784,00	5 764 784,00	5 874 756,00	5 904 130,00
5 127 721,00	5 123 538,00	5 123 538,00	5 123 538,00	5 232 421,00	5 232 421,00	5 314 119,00
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
1 408 621,00	1 487 282,00	1 609 960,00	1 626 060,00	1 642 321,00	1 658 744,00	1 675 331,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	544 329,09	871 344,09	455 000,00	409 714,85	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	544 329,09	871 344,09	455 000,00	409 714,85	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)	2 146 732,25	3 319 170,70	3 746 209,00	4 114 375,87	1 284 304,00	2 161 312,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	286 018,57	521 256,30	1 091 658,00	889 867,76	885 140,00	1 530 485,24
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	232 373,00	471 993,00	986 658,00	822 443,71	800 140,00	1 450 485,24
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 645,57	49 263,30	105 000,00	67 424,05	85 000,00	80 000,00
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)	1 860 713,68	2 797 914,40	2 654 551,00	3 224 508,11	399 164,00	630 826,76
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 662 790,15	4 513 668,29	5 348 250,00	4 944 803,19	2 678 000,00	630 826,76
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	262 185,25	831 250,00	603 798,47	2 678 000,00	630 827,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	673 420,97	1 910 368,74	2 693 699,00	1 784 335,59	2 278 836,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	871 344,50	194 614,85	0,00	64 040,51	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 225 980,97	2 664 356,71	3 626 248,59	3 564 526,59	5 008 722,59	3 558 237,35

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
1 408 621,00	1 487 282,00	1 609 960,00	1 626 060,00	1 642 321,00	1 658 744,00	1 675 331,00
896 777,24	812 615,24	593 247,24	593 247,24	473 212,70	439 959,24	149 178,45
816 777,24	732 615,24	533 247,24	533 247,24	423 212,70	389 959,24	129 178,45
80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 843,76	674 666,76	1 016 712,76	1 032 812,76	1 169 108,30	1 218 784,76	1 526 152,55
511 844,00	674 667,00	1 016 712,76	1 032 812,76	1 169 108,30	1 218 784,76	1 429 930,53
511 844,00	674 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96 222,02
2 741 460,11	2 008 844,87	1 475 597,63	942 350,39	519 137,69	129 178,45	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	262 185,25	0,00	284 335,59	1 158 151,59	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	2,52%	4,26%	7,45%	6,04%	7,16%	11,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,95%	9,69%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,52%	4,26%	7,45%	6,04%	7,16%	11,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,79%	19,62%	24,75%	22,28%	31,13%	27,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 808 512,02	9 843 404,26	11 463 850,00	11 088 427,33	11 168 867,00	10 700 676,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 471 302,17	14 357 072,55	16 812 100,00	16 033 230,52	13 846 867,00	11 331 502,76
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-114 032,56	-2 115 104,98	-2 162 041,00	-1 307 566,22	-1 478 696,00	1 450 485,24
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 217 750,06	2 781 712,83	3 148 699,00	2 194 050,44	2 278 836,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	232 373,00	471 993,00	986 658,00	822 443,71	800 140,00	1 450 485,24

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
7,42%	6,62%	4,79%	4,74%	3,74%	3,45%	1,16%
7,80%	8,71%	10,64%	11,66%	12,16%	12,54%	12,57%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,42%	6,62%	4,79%	4,74%	3,74%	3,45%	1,16%
22,69%	16,37%	11,91%	7,53%	4,11%	1,01%	0,00%
10 753 779,00	10 860 517,00	10 840 517,00	10 948 322,00	11 047 205,00	11 157 177,00	11 238 249,00
11 265 623,00	11 535 184,00	11 857 229,76	11 981 134,76	12 216 313,30	12 375 961,76	12 668 179,53
816 777,00	732 615,00	533 247,24	533 247,24	423 212,70	389 959,24	225 400,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816 777,24	732 615,24	533 247,24	533 247,24	423 212,70	389 959,24	129 178,45