

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:	22 238 187,57	23 412 792,07	26 621 768,82	23 516 372,25	33 593 555,00	24 728 509,00
1a	dochody bieżące	19 434 001,23	21 277 102,90	21 479 597,82	22 048 534,95	20 997 934,00	22 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 804 186,34	2 135 689,17	5 142 171,00	1 467 837,30	12 595 621,00	2 328 509,00
1c	ze sprzedaży majątku	528 323,75	476 618,00	519 128,00	323 398,00	512 084,00	515 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 117 199,22	17 447 639,48	19 535 159,28	20 585 190,71	19 118 818,69	18 990 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392 466,06	8 098 028,66	9 018 900,30	8 899 514,91	9 330 177,00	9 585 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 999 567,87	1 955 996,67	2 200 980,28	2 036 783,84	2 248 105,00	2 254 905,00
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/169sułp	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)	6 120 988,35	5 965 152,59	7 086 609,54	2 931 181,54	14 474 736,31	5 738 509,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
25 347 363,00	23 749 110,00	24 778 000,00	26 017 000,00	27 318 000,00	28 684 000,00	30 118 000,00	31 624 000,00	33 205 000,00	34 865 000,00
23 520 000,00	23 597 000,00	24 778 000,00	26 017 000,00	27 318 000,00	28 684 000,00	30 118 000,00	31 624 000,00	33 205 000,00	34 865 000,00
1 827 363,00	152 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 600 000,00	20 100 000,00	20 700 000,00	21 300 000,00	21 900 000,00	22 500 000,00	23 200 000,00	23 900 000,00	24 600 000,00	25 300 000,00
9 872 000,00	10 168 000,00	10 473 000,00	10 787 000,00	11 110 000,00	11 443 000,00	11 786 000,00	12 139 000,00	12 503 000,00	12 878 000,00
2 320 000,00	2 389 000,00	2 535 000,00	2 611 000,00	2 689 000,00	2 769 000,00	2 852 000,00	2 937 000,00	3 025 000,00	3 115 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 747 363,00	3 649 110,00	4 078 000,00	4 717 000,00	5 418 000,00	6 184 000,00	6 918 000,00	7 724 000,00	8 605 000,00	9 565 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	531 702,81	533 323,24	921 968,18	921 968,18	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	921 968,18	0,00	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)	6 652 691,16	6 498 475,83	8 008 577,72	3 853 149,72	14 474 736,31	5 738 509,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 076 449,12	1 006 608,62	1 104 108,72	1 067 752,78	2 231 172,31	2 160 501,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	906 800,22	818 613,36	910 108,72	910 108,72	1 781 172,31	1 513 501,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	169 648,90	187 995,26	194 000,00	157 644,06	450 000,00	647 000,00
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)	5 576 242,04	5 491 867,21	6 904 469,00	2 785 396,94	12 243 564,00	3 578 008,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 762 918,80	4 919 079,03	13 540 429,00	8 528 136,55	17 732 366,00	3 578 008,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	4 065 330,00	2 984 866,57	4 758 326,00	3 530 882,40
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 720 000,00	349 180,00	6 635 960,00	6 203 051,03	5 488 802,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	533 323,24	921 968,18	0,00	460 311,42	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 001 950,66	3 452 608,00	9 178 459,28	8 745 550,31	12 417 426,00	10 903 925,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 747 363,00	3 649 110,00	4 078 000,00	4 717 000,00	5 418 000,00	6 184 000,00	6 918 000,00	7 724 000,00	8 605 000,00	9 565 000,00
2 066 001,00	1 571 197,00	1 375 242,00	1 675 609,00	1 561 861,00	1 449 849,00	1 385 849,00	1 321 865,00	743 225,00	707 227,00
1 496 001,00	1 071 197,00	929 242,00	1 278 609,00	1 231 861,00	1 185 849,00	1 185 849,00	1 184 865,00	670 225,00	670 227,00
570 000,00	500 000,00	446 000,00	397 000,00	330 000,00	264 000,00	200 000,00	137 000,00	73 000,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 681 362,00	2 077 913,00	2 702 758,00	3 041 391,00	3 856 139,00	4 734 151,00	5 532 151,00	6 402 135,00	7 861 775,00	8 857 773,00
3 681 362,00	2 077 913,00	2 702 758,00	3 041 391,00	3 856 139,00	4 734 151,00	5 532 151,00	6 402 135,00	7 861 775,00	8 857 773,00
3 295 062,40	1 620 656,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 407 924,00	8 336 727,00	7 407 485,00	6 128 876,00	4 897 015,00	3 711 166,00	2 525 317,00	1 340 452,00	670 227,00	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	483 091,03	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	483 091,03	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	4,84%	4,30%	4,15%	4,54%	6,64%	8,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,22%	10,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,84%	4,30%	4,15%	4,54%	5,20%	8,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,00%	14,75%	34,48%	35,13%	36,96%	44,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 286 848,12	17 635 634,74	19 729 159,28	20 742 834,77	19 568 818,69	19 637 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 049 766,92	22 554 713,77	33 269 588,28	29 270 971,32	37 301 184,69	23 215 008,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-811 579,35	858 078,30	-6 647 819,46	-5 754 599,07	-3 707 629,69	1 513 501,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 251 702,81	882 503,24	7 557 928,18	7 125 019,21	5 488 802,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	906 800,22	818 613,36	910 108,72	910 108,72	1 781 172,31	1 513 501,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,15%	6,62%	5,55%	6,44%	5,72%	5,05%	4,60%	4,18%	2,24%	2,03%
9,19%	11,43%	13,71%	14,18%	14,63%	16,63%	18,62%	20,53%	22,31%	24,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,15%	6,62%	5,55%	6,44%	5,72%	5,05%	4,60%	4,18%	2,24%	2,03%
37,12%	35,10%	29,90%	23,56%	17,93%	12,94%	8,38%	4,24%	2,02%	0,00%
20 170 000,00	20 600 000,00	21 146 000,00	21 697 000,00	22 230 000,00	22 764 000,00	23 400 000,00	24 037 000,00	24 673 000,00	25 337 000,00
23 851 362,00	22 677 913,00	23 848 758,00	24 738 391,00	26 086 139,00	27 498 151,00	28 932 151,00	30 439 135,00	32 534 775,00	34 194 773,00
1 496 001,00	1 071 197,00	929 242,00	1 278 609,00	1 231 861,00	1 185 849,00	1 185 849,00	1 184 865,00	670 225,00	670 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 496 001,00	1 071 197,00	929 242,00	1 278 609,00	1 231 861,00	1 185 849,00	1 185 849,00	1 184 865,00	670 225,00	670 227,00