

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:	37 387 769,71	38 175 191,86	41 606 199,00	41 915 428,79	44 273 537,00	46 434 412,00
1a	dochody bieżące	34 353 891,35	36 847 640,80	38 024 958,22	38 190 082,34	37 336 931,71	39 553 363,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 033 878,36	1 327 551,06	3 581 240,78	3 725 346,45	6 936 605,29	6 881 049,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 912 690,36	431 879,06	472 450,00	275 095,02	300 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 962 492,06	32 988 151,62	35 339 657,00	34 359 091,76	36 169 297,00	34 879 927,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 011 506,17	13 384 658,97	14 119 506,81	14 567 796,78	15 107 749,00	15 584 910,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 715 866,22	2 721 418,06	3 240 200,00	3 140 323,67	3 233 700,00	3 150 597,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	468 400,00
3	Różnica (1-2)	7 425 277,65	5 187 040,24	6 266 542,00	7 556 337,03	8 104 240,00	11 554 485,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
46 624 892,00	44 819 543,00	44 843 409,00	47 021 909,00
41 184 892,00	42 627 086,00	44 443 409,00	46 621 909,00
5 440 000,00	2 192 457,00	400 000,00	400 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
36 350 692,00	36 760 273,00	38 591 409,00	39 759 909,00
16 390 626,00	17 192 984,00	17 989 933,00	18 844 233,00
3 205 000,00	3 316 000,00	3 427 000,00	3 538 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
468 400,00	350 400,00	0,00	0,00
10 274 200,00	8 059 270,00	6 252 000,00	7 262 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	706 527,32	1 465 647,34	1 086 124,00	1 086 124,99	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 131 804,97	6 652 687,58	7 352 666,00	8 642 462,02	8 104 240,00	11 554 485,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 295 626,39	879 663,47	3 361 380,00	3 273 960,66	3 681 380,00	4 655 540,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 161 121,85	826 870,00	3 111 380,00	3 111 380,00	2 831 380,00	3 855 540,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	134 504,54	52 793,47	250 000,00	162 580,66	850 000,00	800 000,00
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)	5 836 178,58	5 773 024,11	3 991 286,00	5 368 501,36	4 422 860,00	6 898 945,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 370 531,24	7 686 899,12	21 233 141,00	18 162 651,71	8 726 860,00	7 398 945,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 052,00	7 028 945,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 000 000,00	17 241 855,00	13 000 000,00	4 304 000,00	500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 465 647,34	1 086 124,99	0,00	205 849,65	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 478 640,00	6 651 770,00	0,00	16 540 390,00	18 013 010,00	14 657 470,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 274 200,00	8 059 270,00	6 252 000,00	7 262 000,00
4 024 200,00	2 499 270,00	4 612 000,00	5 522 000,00
3 304 200,00	1 949 270,00	4 152 000,00	5 252 000,00
720 000,00	550 000,00	460 000,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 250 000,00	5 560 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00
6 250 000,00	5 560 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00
5 700 000,00	4 440 572,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11 353 270,00	9 404 000,00	5 252 000,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,14%	2,30%	8,08%	7,81%	8,32%	10,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,53%	6,50%
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	6,14%	2,30%	8,08%	7,81%	8,32%	10,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,98%	17,42%	0,00%	39,46%	40,69%	31,57%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 096 996,60	33 040 945,09	35 589 657,00	34 521 672,42	37 019 297,00	35 679 927,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 467 527,84	40 727 844,21	56 822 798,00	52 684 324,13	45 746 157,00	43 078 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 920 241,87	-2 552 652,35	-15 216 599,00	-10 768 895,34	-1 472 620,00	3 355 540,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	706 527,32	4 465 647,34	18 327 979,00	14 086 124,99	4 304 000,00	500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 161 121,85	826 870,00	3 111 380,00	3 111 380,00	2 831 380,00	3 855 540,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8,63%	5,58%	10,28%	11,74%
5,86%	6,76%	10,55%	11,79%
NIE	TAK	TAK	TAK
8,63%	5,58%	10,28%	11,74%
24,35%	20,98%	11,71%	0,00%
37 070 692,00	37 310 273,00	39 051 409,00	40 029 909,00
43 320 692,00	42 870 273,00	40 691 409,00	41 769 909,00
3 304 200,00	1 949 270,00	4 152 000,00	5 252 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 304 200,00	1 949 270,00	4 152 000,00	5 252 000,00