

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:	9 692 421,95	10 386 075,88	11 602 236,77	11 982 493,84	12 602 630,82	10 908 705,00
1a	dochody bieżące	9 051 283,55	9 999 626,88	10 777 188,77	11 143 445,84	9 999 722,82	10 908 705,00
1b	dochody majątkowe, w tym	641 138,40	386 449,00	825 048,00	839 048,00	2 602 908,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 400,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 863 014,97	8 686 118,63	10 151 725,77	10 243 026,88	9 331 243,82	9 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 154,10	4 148 636,16	4 840 069,00	4 700 000,00	4 789 638,00	4 861 482,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	224 156,13	222 332,20	230 000,00	230 000,00	250 000,00	253 750,00
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	571 536,00	324 982,00
3	Różnica (1-2)	1 829 406,98	1 699 957,25	1 450 511,00	1 739 466,96	3 271 387,00	1 408 705,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11 126 874,00	11 349 400,00	11 576 388,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00
11 126 874,00	11 349 400,00	11 576 388,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00	11 592 418,00
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
9 690 000,00	9 883 800,00	10 081 476,00	10 432 318,12	10 432 318,12	10 432 318,90	10 432 318,12	10 432 318,12	10 432 318,00	10 432 318,72
4 934 404,00	5 008 420,00	5 008 420,00	5 008 420,00	5 010 420,00	5 010 420,00	5 010 420,00	5 010 420,00	5 010 420,00	5 010 420,00
257 556,25	261 419,59	261 420,00	261 420,00	261 420,00	261 420,00	261 420,00	261 420,00	261 420,00	261 420,00
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
1 436 874,00	1 465 600,00	1 494 912,00	1 160 099,88	1 160 099,88	1 160 099,10	1 160 099,88	1 160 099,88	1 160 100,00	1 160 099,28

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	153 291,49	328 370,15	346 913,00	346 956,11	320 000,00	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)	1 982 698,47	2 028 327,40	1 797 424,00	2 086 423,07	3 591 387,00	1 408 705,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	444 336,59	536 378,33	855 408,00	824 407,07	1 963 421,82	771 538,68
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	279 872,22	402 759,92	694 408,00	694 407,07	1 813 421,82	651 538,68
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	164 464,37	133 618,41	161 000,00	130 000,00	150 000,00	120 000,00
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)	1 538 361,88	1 491 949,07	942 016,00	1 262 016,00	1 627 965,18	637 166,32
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 209 991,73	1 447 860,19	4 211 143,00	4 211 143,00	2 246 825,00	637 166,32
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 935,00	446 833,59
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	302 867,23	3 269 127,00	3 269 127,00	618 859,82	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	328 370,15	346 956,11	0,00	320 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 039 222,30	3 939 329,61	6 502 824,61	6 502 825,54	5 308 263,54	4 656 724,86

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
1 436 874,00	1 465 600,00	1 494 912,00	1 160 099,88	1 160 099,88	1 160 099,10	1 160 099,88	1 160 099,88	1 160 100,00	1 160 099,28
722 011,68	702 011,68	692 013,68	602 254,88	581 767,66	592 741,10	506 051,88	496 072,88	197 869,42	113 930,00
612 011,68	612 011,68	612 013,68	532 254,88	521 767,66	542 741,10	466 051,88	466 072,88	182 869,42	108 930,00
110 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 862,32	763 588,32	802 898,32	557 845,00	578 332,22	567 358,00	654 048,00	664 027,00	962 230,58	1 046 169,28
714 862,32	763 588,32	802 898,32	557 845,00	578 332,22	567 358,00	654 048,00	664 027,00	962 230,58	1 046 169,28
56 073,18	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
4 044 713,18	3 432 701,50	2 820 687,82	2 288 432,94	1 766 665,28	1 223 924,18	757 872,30	291 799,42	108 930,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	302 867,23	1 194 562,00	1 194 562,00	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	4,58%	5,16%	7,37%	6,88%	15,58%	7,07%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,71%	6,53%
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	4,58%	5,16%	7,37%	6,88%	15,58%	7,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,67%	35,01%	45,75%	44,30%	42,12%	42,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 027 479,34	8 819 737,04	10 312 725,77	10 373 026,88	9 481 243,82	9 620 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 237 471,07	10 267 597,23	14 523 868,77	14 584 169,88	11 728 068,82	10 257 166,32
21	Wynik budżetu (1 - 20)	454 950,88	118 478,65	-2 921 632,00	-2 601 676,04	874 562,00	651 538,68
22	Przychody budżetu (4+5+11)	153 291,49	631 237,38	3 616 040,00	3 616 083,11	938 859,82	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	279 872,22	402 759,92	694 408,00	694 407,07	1 813 421,82	651 538,68

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
6,49%	6,19%	5,98%	5,20%	5,02%	5,11%	4,37%	4,28%	1,71%	0,98%
6,64%	9,28%	11,95%	12,09%	11,25%	10,37%	9,49%	9,58%	9,66%	9,76%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,49%	6,19%	5,98%	5,20%	5,02%	5,11%	4,37%	4,28%	1,71%	0,98%
36,35%	30,25%	24,37%	19,74%	15,24%	10,56%	6,54%	2,52%	0,94%	0,00%
9 800 000,00	9 973 800,00	10 161 476,00	10 502 318,12	10 492 318,12	10 482 318,90	10 472 318,12	10 462 318,12	10 447 318,00	10 437 318,72
10 514 862,32	10 737 388,32	10 964 374,32	11 060 163,12	11 070 650,34	11 049 676,90	11 126 366,12	11 126 345,12	11 409 548,58	11 483 488,00
612 011,68	612 011,68	612 013,68	532 254,88	521 767,66	542 741,10	466 051,88	466 072,88	182 869,42	108 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 011,68	612 011,68	612 013,68	532 254,88	521 767,66	542 741,10	466 051,88	466 072,88	182 869,42	108 930,00