

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:	39 987 666,85	33 221 357,76	42 513 888,69	40 119 990,76	43 431 498,11	44 303 000,00
1a	dochody bieżące	33 605 425,69	32 430 985,04	37 375 888,66	37 957 446,36	37 822 498,11	40 253 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 382 241,16	790 372,72	5 138 000,03	2 162 544,40	5 609 000,00	4 050 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 336 414,81	560 372,67	5 100 000,00	1 928 052,69	5 544 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 547 731,01	36 400 073,73	36 936 124,66	35 992 393,47	36 274 515,79	35 503 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 401 573,70	17 390 554,86	18 098 670,32	18 337 888,89	18 655 850,40	18 890 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 041 879,83	1 065 289,78	1 106 600,00	1 025 911,97	1 197 250,00	1 200 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	8 426,00	0,00	16 328,00	8 038,00
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	1 130 661,40	1 220 800,44
3	Różnica (1-2)	4 439 935,84	-3 178 715,97	5 577 764,03	4 127 597,29	7 156 982,32	8 800 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
43 989 000,00	44 505 000,00	45 356 000,00	45 420 000,00	42 480 000,00	43 360 000,00	42 895 000,00
39 939 000,00	40 255 000,00	40 806 000,00	41 370 000,00	38 430 000,00	39 010 000,00	39 595 000,00
4 050 000,00	4 250 000,00	4 550 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00
4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00
35 077 000,00	35 080 000,00	35 278 000,00	35 436 000,00	35 700 000,00	35 900 000,00	36 110 000,00
18 980 000,00	19 080 000,00	19 172 000,00	19 270 000,00	19 360 000,00	19 460 000,00	19 560 000,00
1 213 000,00	1 219 000,00	1 225 000,00	1 231 000,00	1 238 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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
422 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 912 000,00	9 425 000,00	10 078 000,00	9 984 000,00	6 780 000,00	7 460 000,00	6 785 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	717 317,84	5 365 897,46	769 905,00	1 478 027,07	457 487,03	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	717 317,84	5 365 897,46	769 905,00	1 478 027,07	457 487,03	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 158 130,68	2 187 181,49	6 347 669,03	5 605 624,36	7 614 469,35	8 800 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	979 950,96	1 545 544,11	2 988 394,00	2 820 596,90	3 719 583,52	3 179 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	772 324,00	1 195 298,50	2 503 820,00	2 405 295,17	3 156 232,00	2 462 131,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	207 626,96	350 245,61	484 574,00	415 301,73	563 351,52	716 868,80
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5 031 136,63	1 478 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-852 956,91	-836 389,69	3 359 275,03	2 785 027,46	3 894 885,83	5 621 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 005 179,50	4 963 610,31	10 665 796,03	8 178 707,38	7 200 785,03	5 621 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 477,03	5 619 012,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 200 000,00	5 800 000,00	7 342 081,00	6 027 426,95	3 305 899,20	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	341 863,59	0,00	35 560,00	633 747,03	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 519 513,00	13 124 214,00	16 746 346,00	16 584 738,26	16 734 405,46	14 272 274,26

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
8 912 000,00	9 425 000,00	10 078 000,00	9 984 000,00	6 780 000,00	7 460 000,00	6 785 000,00
3 147 000,00	3 064 000,00	2 956 000,00	2 723 000,00	2 144 000,00	1 664 000,00	937 000,00
2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00
635 034,13	547 768,00	439 768,00	373 901,74	191 968,00	108 601,87	65 684,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 765 000,00	6 361 000,00	7 122 000,00	7 261 000,00	4 636 000,00	5 796 000,00	5 848 000,00
5 765 000,00	6 361 000,00	7 122 000,00	7 261 000,00	4 636 000,00	5 796 000,00	5 848 000,00
5 299 890,00	3 053 606,00	1 750 000,00	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
11 760 308,39	9 244 076,39	6 727 844,39	4 378 746,13	2 426 714,13	871 316,00	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	2,45%	4,65%	7,05%	7,03%	8,60%	7,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,68%	5,20%
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	2,45%	4,65%	7,05%	7,03%	8,60%	7,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,31%	39,51%	39,39%	41,34%	38,53%	32,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 755 357,97	36 750 319,34	37 420 698,66	36 407 695,20	36 837 867,31	36 219 868,80
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 760 537,47	41 713 929,65	48 086 494,69	44 586 402,58	44 038 652,34	41 840 868,80
21	Wynik budżetu (1 - 20)	227 129,38	-8 492 571,89	-5 572 606,00	-4 466 411,82	-607 154,23	2 462 131,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 918 194,84	11 165 897,46	8 111 986,00	7 505 454,02	3 763 386,23	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 803 460,63	2 673 325,57	2 503 820,00	2 405 295,17	3 156 232,00	2 462 131,20

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
7,15%	6,88%	6,52%	6,00%	5,05%	3,84%	2,18%
15,02%	17,29%	18,89%	19,89%	20,67%	19,19%	17,76%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,15%	6,88%	6,52%	6,00%	5,05%	3,84%	2,18%
26,73%	20,77%	14,83%	9,64%	5,71%	2,01%	0,00%
35 712 034,13	35 627 768,00	35 717 768,00	35 809 901,74	35 891 968,00	36 008 601,87	36 175 684,00
41 477 034,13	41 988 768,00	42 839 768,00	43 070 901,74	40 527 968,00	41 804 601,87	42 023 684,00
2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00