

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:	29 469 141,67	32 900 935,26	34 605 898,37	33 180 000,00	32 379 484,41	36 907 053,00
1a	dochody bieżące	28 933 387,93	31 191 684,46	30 994 797,10	31 000 000,00	31 284 328,00	33 348 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	535 753,74	1 709 250,80	3 611 101,27	2 180 000,00	1 095 156,41	3 559 053,00
1c	ze sprzedaży majątku	425 074,06	460 055,88	353 200,00	380 000,00	309 000,00	352 773,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 460 162,53	29 977 333,07	31 612 465,48	31 000 000,00	29 950 826,44	27 512 355,16
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 343 316,06	19 928 281,08	14 617 429,71	14 500 000,00	15 461 142,21	15 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	22 441 088,28	22 440 000,00	21 176 742,22	21 300 000,00
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	0,00	256 864,20
3	Różnica (1-2)	1 008 979,14	2 923 602,19	2 993 432,89	2 180 000,00	2 428 657,97	9 394 697,84

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
35 037 396,00	35 650 062,00	37 192 642,00	39 083 351,00	40 992 876,00	43 059 602,00	45 138 806,00	47 450 996,00
33 340 000,00	35 007 000,00	36 757 350,00	38 595 000,00	40 500 000,00	42 550 000,00	44 600 000,00	46 900 000,00
1 697 396,00	643 062,00	435 292,00	488 351,00	492 876,00	509 602,00	538 806,00	550 996,00
371 255,00	426 208,00	435 292,00	488 351,00	492 876,00	509 602,00	538 806,00	550 996,00
29 964 835,98	29 959 006,58	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	36 000 000,00	38 000 000,00
16 380 000,00	16 540 000,00	16 700 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	18 000 000,00	18 900 000,00
22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00	23 200 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00
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
5 072 560,02	5 691 055,42	6 192 642,00	7 083 351,00	7 992 876,00	9 059 602,00	9 138 806,00	9 450 996,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 008 979,14	2 923 602,19	2 993 432,89	2 180 000,00	2 428 657,97	9 394 697,84
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 246 565,18	1 894 612,78	2 555 450,00	2 555 450,00	3 612 659,00	3 507 616,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 946 800,00	1 477 394,00	1 765 450,00	1 765 450,00	2 426 659,00	2 507 616,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	299 765,18	417 218,78	790 000,00	790 000,00	1 186 000,00	1 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 367 586,04	1 028 989,41	437 982,89	-375 450,00	-1 184 001,03	5 887 081,84
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 727 223,37	8 104 520,60	8 444 059,90	5 920 000,00	3 821 341,96	5 857 081,84
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 380,79	5 857 081,84
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 296 661,23	8 301 109,82	8 006 077,01	7 848 077,00	5 005 342,99	2 507 616,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 201 851,82	1 225 578,63	0,00	1 552 627,00	0,00	2 537 616,00
13	Kwota długu, w tym:	7 283 936,74	12 775 845,56	18 906 885,01	17 169 457,00	19 748 140,99	19 748 140,99

2 537 616,00	2 024 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 061 908,99
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
7 610 176,02	7 715 671,42	8 192 642,00	9 083 351,00	9 992 876,00	12 121 602,00	12 200 806,00	12 512 904,99
3 387 616,00	2 774 616,00	2 700 000,00	2 680 000,00	2 550 000,00	3 542 000,00	3 382 000,00	3 191 908,99
2 537 616,00	2 024 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 061 908,99
850 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00	550 000,00	480 000,00	320 000,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 222 560,02	4 941 055,42	5 492 642,00	6 403 351,00	7 442 876,00	8 579 602,00	8 818 806,00	9 320 996,00
2 197 944,02	2 941 055,42	3 492 642,00	4 403 351,00	4 380 876,00	5 517 602,00	5 756 897,01	9 320 996,00
2 197 944,02	2 941 055,42	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
2 024 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 061 908,99	0,00
17 210 524,99	15 185 908,99	13 185 908,99	11 185 908,99	9 185 908,99	6 123 908,99	3 061 908,99	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	1 811 380,79	7 303 462,63
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	1 811 380,79	5 502 081,84
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	7,62%	5,76%	7,38%	7,70%	11,16%	9,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,73%
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	7,62%	5,76%	7,38%	7,70%	5,56%	-5,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,72%	38,83%	54,63%	51,75%	55,40%	33,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 759 927,71	30 394 551,85	32 402 465,48	31 790 000,00	31 136 826,44	28 512 355,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 487 151,08	38 499 072,45	40 846 525,38	37 710 000,00	34 958 168,40	34 369 437,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 018 009,41	-5 598 137,19	-6 240 627,01	-4 530 000,00	-2 578 683,99	2 537 616,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 296 661,23	8 301 109,82	8 006 077,01	7 848 077,00	5 005 342,99	2 507 616,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 076 800,00	1 477 394,00	1 765 450,00	1 765 450,00	2 426 659,00	2 507 616,00

8 311 022,65	8 011 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 017 560,02	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
9,67%	7,78%	7,26%	6,86%	6,22%	8,23%	7,49%	6,73%
4,14%	7,91%	11,86%	12,10%	14,80%	16,44%	18,15%	19,21%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,76%	7,78%	7,26%	6,86%	6,22%	8,23%	7,49%	6,73%
25,40%	20,13%	35,45%	28,62%	22,41%	14,22%	6,78%	0,00%
30 814 835,98	30 709 006,58	31 700 000,00	32 680 000,00	33 550 000,00	34 480 000,00	36 320 000,00	38 130 000,00
33 012 780,00	33 650 062,00	35 192 642,00	37 083 351,00	37 930 876,00	39 997 602,00	42 076 897,01	47 450 996,00
2 024 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 061 908,99	0,00
2 537 616,00	2 024 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 061 908,99
2 537 616,00	2 024 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 061 908,99