

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:	20 971 596,22	22 709 245,83	21 638 748,79	21 907 706,33	20 184 722,92	21 916 500,00
1a	dochody bieżące	20 653 339,22	21 403 663,28	20 664 864,79	20 936 763,33	19 833 197,00	21 816 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	318 257,00	1 305 582,55	973 884,00	970 943,00	351 525,92	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	259 558,00	557 274,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 154 620,00	16 623 543,15	18 438 315,82	18 755 020,36	17 260 417,48	17 692 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 539 643,98	6 838 632,97	7 590 296,48	7 659 359,66	7 671 121,00	7 862 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 955 433,23	2 022 423,79	2 352 551,28	2 440 551,28	2 298 591,24	2 344 600,00
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	0,00
3	Różnica (1-2)	4 816 976,22	6 085 702,68	3 200 432,97	3 152 685,97	2 924 305,44	4 224 500,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
23 661 800,00	24 594 300,00	25 329 400,00
23 561 800,00	24 504 300,00	25 239 400,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00
18 134 200,00	18 587 600,00	19 052 300,00
8 059 500,00	8 261 000,00	8 467 500,00
2 391 500,00	2 439 300,00	2 488 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 527 600,00	6 006 700,00	6 277 100,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 294 524,57	2 064 586,96	1 940 940,00	1 940 940,00	1 761 705,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 294 524,57	2 064 586,96	1 940 940,00	1 940 940,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	150 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 261 500,79	8 165 289,64	5 155 372,97	5 107 625,97	4 694 010,44	4 224 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 621 966,33	1 134 392,52	2 249 143,00	2 242 596,00	2 006 097,00	2 429 525,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 496 129,14	1 055 617,00	1 940 940,00	1 940 940,00	1 769 705,00	2 042 049,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 837,19	78 775,52	308 203,00	301 656,00	236 392,00	387 476,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	23 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 639 534,46	7 007 897,12	2 892 229,97	2 851 029,97	2 687 913,44	1 794 975,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 541 038,60	6 144 417,58	5 788 635,97	5 417 635,97	7 503 449,58	4 369 735,19
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 531,01	4 369 735,19
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 116 091,00	3 067 670,00	2 896 406,00	2 566 606,00	4 815 536,14	3 606 060,19
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 214 586,86	3 931 149,54	0,00	0,00	0,00	1 031 300,00
13	Kwota długu, w tym:	2 541 888,00	4 553 941,00	2 741 966,40	3 412 109,00	6 457 940,14	8 021 951,33

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 527 600,00	6 006 700,00	6 277 100,00
2 994 603,00	3 740 900,00	3 667 176,33
2 729 650,00	3 567 600,00	3 566 104,33
264 953,00	173 300,00	101 072,00
0,00	0,00	0,00
2 532 997,00	2 265 800,00	2 609 923,67
2 450 000,00	85 000,00	0,00
2 450 000,00	85 000,00	0,00
1 841 403,00	0,00	0,00
1 924 400,00	2 180 800,00	2 609 923,67
7 133 704,33	3 566 104,33	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	7,73%	5,00%	10,39%	10,24%	9,94%	11,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,42%	15,08%
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	7,73%	5,00%	10,39%	10,24%	9,94%	11,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,12%	20,05%	12,67%	15,57%	31,99%	36,60%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 280 457,19	16 702 318,67	18 746 518,82	19 056 676,36	17 496 809,48	18 079 476,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 821 495,79	22 846 736,25	24 535 154,79	24 474 312,33	25 000 259,06	22 449 211,19
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 150 100,43	-137 490,42	-2 896 406,00	-2 566 606,00	-4 815 536,14	-532 711,19
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 560 615,57	5 147 256,96	4 851 346,00	4 521 546,00	6 585 241,14	3 606 060,19
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 496 129,14	1 078 617,00	1 954 940,00	1 954 940,00	1 769 705,00	2 042 049,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
12,66%	15,21%	14,48%
13,20%	17,27%	21,16%
TAK	TAK	TAK
12,66%	15,21%	14,48%
30,15%	14,50%	0,00%
18 399 153,00	18 760 900,00	19 153 372,00
20 849 153,00	18 845 900,00	19 153 372,00
2 812 647,00	5 748 400,00	6 176 028,00
1 841 403,00	0,00	0,00
2 729 650,00	3 567 600,00	3 566 104,33