

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:	29 436 055,37	29 449 370,23	23 542 218,47	29 967 405,25	32 069 430,00	35 792 750,00
1a	dochody bieżące	29 434 280,37	29 392 704,66	23 305 948,47	29 141 805,25	28 266 780,00	30 358 250,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 775,00	56 665,57	236 270,00	825 600,00	3 802 650,00	5 434 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 775,00	56 665,57	236 270,00	246 000,00	80 650,00	82 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 198 233,40	24 495 307,71	20 248 353,47	28 973 477,00	26 217 260,00	28 691 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582 916,13	9 659 564,58	7 915 005,56	11 056 670,00	11 426 959,00	11 589 950,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 224 768,27	2 362 312,47	1 836 598,00	2 542 470,00	2 657 100,00	2 800 000,00
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	485 939,43	289 930,04	497 063,57	385 970,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 237 821,97	4 954 062,52	3 293 865,00	993 928,25	5 852 170,00	7 101 250,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
36 719 300,00	37 031 700,00	36 350 000,00	37 190 000,00
32 634 300,00	34 743 700,00	36 050 000,00	36 990 000,00
4 085 000,00	2 288 000,00	300 000,00	200 000,00
585 000,00	288 000,00	300 000,00	200 000,00
27 879 950,00	29 067 650,00	29 811 860,00	30 873 850,00
11 905 900,00	12 261 650,00	12 727 860,00	12 989 870,00
3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8 839 350,00	7 964 050,00	6 538 140,00	6 316 150,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	388 360,67	2 145 859,35	1 468 811,95	1 468 811,95	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	1 468 811,95	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)	5 626 182,64	7 099 921,87	4 762 676,95	2 462 740,20	5 852 170,00	7 101 250,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 047 045,11	756 520,97	784 669,42	966 250,00	679 250,00	1 528 700,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	905 000,00	700 000,00	761 370,00	922 750,00	479 250,00	978 700,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	142 045,11	56 520,97	23 299,42	43 500,00	200 000,00	550 000,00
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)	4 579 137,53	6 343 400,90	3 978 007,53	1 496 490,20	5 172 920,00	5 572 550,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 433 278,18	4 874 588,95	236 270,00	4 395 000,00	14 196 900,00	5 912 400,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	287 222,88	697 683,71	0,00	4 000 000,00	10 212 000,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	218 700,00	2 898 509,80	9 023 980,00	339 850,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 145 859,35	1 468 811,95	3 960 437,53	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 942 000,00	1 242 000,00	699 330,00	3 217 759,80	11 762 489,80	11 123 639,80

0,00	2 392 350,00	5 701 400,00	7 339 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8 839 350,00	10 356 400,00	12 239 540,00	13 655 690,00
2 700 000,00	2 800 000,00	3 250 000,00	2 843 639,80
2 400 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	2 823 639,80
300 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 139 350,00	7 556 400,00	8 989 540,00	10 812 050,20
3 747 000,00	1 855 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 392 350,00	5 701 400,00	7 039 540,00	9 812 050,20
8 723 639,80	6 023 639,80	2 823 639,80	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	3,56%	2,57%	3,33%	3,22%	2,12%	4,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,94%	12,18%
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	3,56%	2,57%	3,33%	3,22%	2,12%	4,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,60%	4,22%	2,97%	10,74%	36,68%	31,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 340 278,51	24 551 828,68	20 271 652,89	29 016 977,00	26 417 260,00	29 241 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 773 556,69	29 426 417,63	20 507 922,89	33 411 977,00	40 614 160,00	35 153 900,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 662 498,68	22 952,60	3 034 295,58	-3 444 571,75	-8 544 730,00	638 850,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	388 360,67	2 145 859,35	1 687 511,95	4 367 321,75	9 023 980,00	339 850,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	905 000,00	700 000,00	761 370,00	922 750,00	479 250,00	978 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7,35%	7,56%	8,94%	7,65%
7,75%	7,70%	10,97%	15,80%
TAK	TAK	TAK	TAK
7,35%	7,56%	8,94%	7,65%
23,76%	16,27%	7,77%	0,00%
28 179 950,00	29 167 650,00	29 861 860,00	30 893 850,00
31 926 950,00	31 022 650,00	31 811 860,00	31 893 850,00
4 792 350,00	6 009 050,00	4 538 140,00	5 296 150,00
0,00	2 392 350,00	5 701 400,00	7 339 540,00
2 400 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	2 823 639,80

