

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:	21 552 741,07	23 168 825,80	25 035 681,08	26 238 323,94	22 976 851,00	25 726 758,00
1a	dochody bieżące	20 955 542,47	21 646 799,17	22 509 794,97	23 294 737,83	22 514 851,00	24 070 569,00
1b	dochody majątkowe, w tym	597 198,60	1 522 026,63	2 525 886,11	2 943 586,11	462 000,00	1 656 189,00
1c	ze sprzedaży majątku	308 730,54	262 048,81	496 100,00	281 800,00	462 000,00	480 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 287 335,61	18 475 058,93	20 528 130,77	21 030 243,63	20 202 611,78	20 875 070,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374 696,07	8 177 635,05	9 141 626,94	9 141 626,94	9 403 233,00	9 768 395,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 969,00	34 931,00	34 931,00	108 215,00	112 738,00
3	Różnica (1-2)	4 265 405,46	4 693 766,87	4 507 550,31	5 208 080,31	2 774 239,22	4 851 688,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
25 611 286,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00
25 111 286,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00
500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
21 792 227,00	22 393 773,00	22 419 773,00	22 449 512,00	22 450 818,00	22 447 385,00	22 443 952,00	22 431 659,00	22 387 583,00	22 385 396,00
10 256 815,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 853,00	80 079,00	77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00
3 819 059,00	4 286 059,00	4 260 059,00	4 230 320,00	4 229 014,00	4 232 447,00	4 235 880,00	4 248 173,00	4 292 249,00	4 294 436,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	71 894,00	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	71 894,00	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)	4 337 299,46	4 693 766,87	4 507 550,31	5 208 080,31	2 774 239,22	4 851 688,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	468 913,00	511 509,00	556 831,00	556 831,00	501 059,00	1 851 688,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	376 600,00	422 011,00	418 900,00	418 900,00	391 059,00	1 567 248,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	92 313,00	89 498,00	137 931,00	137 931,00	110 000,00	284 440,00
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)	3 868 386,46	4 182 257,87	3 950 719,31	4 651 249,31	2 273 180,22	3 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 448 151,39	5 449 628,00	6 126 908,49	5 151 249,31	6 072 180,40	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	220 000,00	628 558,00	2 176 189,18	500 000,00	3 799 000,18	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	640 235,07	-638 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 003 200,00	2 209 747,00	3 967 036,18	2 290 847,00	5 550 378,18	3 983 130,18

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	0,00
3 819 059,00	4 286 059,00	4 260 059,00	4 230 320,00	4 229 014,00	4 232 447,00	4 235 880,00	4 248 173,00	4 292 249,00	4 294 436,00
819 059,00	786 059,00	660 059,00	603 459,00	506 459,00	478 459,00	390 459,00	332 305,00	278 812,00	262 000,00
571 059,00	571 059,00	479 059,00	453 459,00	383 459,00	383 459,00	323 459,00	291 305,00	264 812,00	262 000,00
248 000,00	215 000,00	181 000,00	150 000,00	123 000,00	95 000,00	67 000,00	41 000,00	14 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 626 861,00	3 722 555,00	3 753 988,00	3 845 421,00	3 915 868,00	4 013 437,00	4 032 436,00
3 000 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 626 861,00	3 722 555,00	3 753 988,00	3 845 421,00	3 915 868,00	4 013 437,00	4 032 436,00
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
3 412 071,00	2 841 012,00	2 361 953,00	1 908 494,00	1 525 035,00	1 141 576,00	818 117,00	526 812,00	262 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 176 189,18	0,00	1 176 189,18	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	2,18%	2,21%	2,22%	2,12%	2,18%	7,20%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,93%	11,79%
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	2,18%	2,21%	2,22%	2,12%	2,18%	7,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,29%	9,54%	11,15%	8,73%	19,04%	15,48%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 379 648,61	18 564 556,93	20 666 061,77	21 168 174,63	20 312 611,78	21 159 510,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 827 800,00	24 014 184,93	26 792 970,26	26 319 423,94	26 384 792,18	24 159 510,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	724 941,07	-845 359,13	-1 757 289,18	-81 100,00	-3 407 941,18	1 567 248,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	291 894,00	628 558,00	2 176 189,18	500 000,00	3 799 000,18	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	376 600,00	422 011,00	418 900,00	418 900,00	391 059,00	1 567 248,00

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
3,20%	2,95%	2,47%	2,26%	1,90%	1,79%	1,46%	1,25%	1,05%	0,98%
11,38%	12,91%	14,13%	14,83%	15,28%	15,32%	15,40%	15,51%	15,64%	15,81%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,20%	2,95%	2,47%	2,26%	1,90%	1,79%	1,46%	1,25%	1,05%	0,98%
13,32%	10,65%	8,85%	7,15%	5,72%	4,28%	3,07%	1,97%	0,98%	0,00%
22 040 227,00	22 608 773,00	22 600 773,00	22 599 512,00	22 573 818,00	22 542 385,00	22 510 952,00	22 472 659,00	22 401 583,00	22 385 396,00
25 040 227,00	26 108 773,00	26 200 773,00	26 226 373,00	26 296 373,00	26 296 373,00	26 356 373,00	26 388 527,00	26 415 020,00	26 417 832,00
571 059,00	571 059,00	479 059,00	453 459,00	383 459,00	383 459,00	323 459,00	291 305,00	264 812,00	262 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 059,00	571 059,00	479 059,00	453 459,00	383 459,00	383 459,00	323 459,00	291 305,00	264 812,00	262 000,00