

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:	22 372 182,23	23 999 101,78	42 203 603,69	37 846 956,44	41 524 799,00	43 792 828,66
1a	dochody bieżące	20 966 588,97	21 352 196,16	25 673 256,04	24 400 605,03	25 850 236,00	33 292 828,66
1b	dochody majątkowe, w tym	1 405 593,26	2 646 905,62	16 530 347,65	13 446 351,41	15 674 563,00	10 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	90 241,00	663 870,00	700 000,00	590 214,90	1 500 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 814 943,26	15 401 743,91	18 461 766,42	18 101 861,66	19 373 119,74	17 078 256,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 714 936,05	7 480 169,87	8 748 678,20	8 233 123,21	9 440 896,00	9 440 990,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 100 007,21	7 921 574,04	9 713 088,22	9 868 738,45	9 932 223,74	7 637 266,00
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)	8 557 238,97	8 597 357,87	23 741 837,27	19 745 094,78	22 151 679,26	26 714 572,66

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00
35 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 969 641,40	18 320 888,00	19 480 086,53	20 526 875,12	20 613 285,12	21 735 589,73	21 746 847,00
9 535 400,00	9 630 700,00	9 727 000,00	9 824 300,00	9 922 500,00	10 021 800,00	10 122 000,00
8 434 241,40	8 690 188,00	9 753 086,53	10 702 575,12	10 690 785,12	11 713 789,73	11 624 847,00
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

18 030 358,60		18 179 112,00	17 519 913,47	16 973 124,88	17 186 714,88	16 264 410,27	16 453 153,00			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				108 698,00	244 269,00	949 386,00	949 386,00	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 zaciągnięciem długu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)				8 665 936,97	8 841 626,87	24 691 223,27	20 694 480,78	22 151 679,26	26 714 572,66
7	Spłata i obsługa długu, z tego:				1 879 615,24	3 151 263,19	3 676 976,00	3 610 910,38	4 208 563,40	5 131 344,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				1 622 872,72	2 563 976,37	3 066 976,00	3 066 976,00	3 438 563,40	4 491 344,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu				256 742,52	587 286,82	610 000,00	543 934,38	770 000,00	640 000,00
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)				6 786 321,73	5 690 363,68	21 014 247,27	17 083 570,40	17 943 115,86	21 583 228,66
10	Wydatki majątkowe, w tym:				10 650 376,62	8 105 477,55	25 497 717,27	19 733 691,42	23 943 115,86	21 583 228,66
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				67 200,00	76 800,00	87 600,00	87 600,00	23 554 515,86	21 583 228,66
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				4 108 324,22	3 364 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)				244 269,33	949 386,13	16 530,00	1 849 878,98	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:				11 326 268,48	12 126 792,11	13 559 816,11	13 559 816,11	16 121 252,71	11 629 908,71
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			
18 030 358,60		18 179 112,00	17 519 913,47	16 973 124,88	17 186 714,88	16 264 410,27	16 453 153,00			
4 030 358,60		3 679 112,00	2 519 913,47	1 473 124,88	1 186 714,88	64 410,27	53 153,00			
3 568 358,60		3 320 712,00	2 260 713,47	1 307 024,88	1 060 714,88	60 714,88	51 670,00			
462 000,00		358 400,00	259 200,00	166 100,00	126 000,00	3 695,39	1 483,00			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 000 000,00		14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00			
14 000 000,00		14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00			

3 793 600,00		111 418,00	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			
8 061 550,11		4 740 838,11	2 480 124,64	1 173 099,76	112 384,88	51 670,00			
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			8,40%	13,13%	8,71%	9,54%	10,14%	11,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,54%	19,92%
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			8,40%	13,13%	8,71%	9,54%	10,14%	11,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp			50,63%	50,53%	32,13%	35,83%	38,82%	26,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)			14 071 685,78	15 989 030,73	19 071 766,42	18 645 796,04	20 143 119,74	17 718 256,00
20	Wydatki ogółem (10+19)			24 722 062,40	24 094 508,28	44 569 483,69	38 379 487,46	44 086 235,60	39 301 484,66
21	Wynik budżetu (1 - 20)			-2 349 880,17	-95 406,50	-2 365 880,00	-532 531,02	-2 561 436,60	4 491 344,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)			4 217 022,22	3 608 769,00	5 449 386,00	5 449 386,00	6 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)			1 622 872,72	2 563 976,37	3 066 976,00	3 066 976,00	3 438 563,40	4 491 344,00
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			
11,20%		10,08%	6,81%	3,93%	3,14%	0,17%			
24,17%		34,21%	44,69%	47,63%	46,76%	45,53%			
TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
11,20%		10,08%	6,81%	3,93%	3,14%	0,17%			
22,39%		12,99%	6,70%	3,13%	0,30%	0,14%			

18 431 641,40	18 679 288,00	19 739 286,53	20 692 975,12	20 739 285,12	21 739 285,12	21 748 330,00
32 431 641,40	33 179 288,00	34 739 286,53	36 192 975,12	36 739 285,12	37 939 285,12	38 148 330,00
3 568 358,60	3 320 712,00	2 260 713,47	1 307 024,88	1 060 714,88	60 714,88	51 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 568 358,60	3 320 712,00	2 260 713,47	1 307 024,88	1 060 714,88	60 714,88	51 670,00