

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:	22 910 699,50	24 760 096,97	35 029 489,35	35 173 826,05	34 473 768,56	32 438 942,00
1a	dochody bieżące	22 654 825,73	23 610 768,75	30 516 231,33	30 789 757,54	27 835 592,31	27 992 814,00
1b	dochody majątkowe, w tym	255 873,77	1 149 328,22	4 513 258,02	4 384 068,51	6 638 176,25	4 446 128,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 873,77	26 240,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 009 652,34	20 068 085,56	26 515 828,89	26 807 931,13	25 053 195,00	22 668 211,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 027 109,80	12 193 027,96	12 278 041,96	12 702 163,00	13 083 227,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	1 982 158,70	2 635 213,43	2 546 890,00	2 504 541,00	2 579 677,00
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	757 828,00	713 895,00
3	Różnica (1-2)	4 901 047,16	4 692 011,41	8 513 660,46	8 365 894,92	9 420 573,56	9 770 731,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2017	Prognoza 2018
31 537 318,99	31 545 215,64	32 214 219,00	34 881 669,00	36 519 857,00
28 724 235,00	30 572 052,00	32 214 219,00	34 881 669,00	36 519 857,00
2 813 083,99	973 163,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 248 258,00	23 945 705,00	24 664 076,00	26 166 117,00	26 951 101,00
13 475 724,00	13 879 996,00	14 296 396,00	15 670 046,00	15 622 058,00
2 657 067,00	2 736 779,00	2 818 882,00	2 990 552,00	3 080 269,00
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
8 289 060,99	7 599 510,64	7 550 143,00	8 715 552,00	9 568 756,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	852 886,61	185 738,15	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	852 886,61	185 738,15	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)	5 753 933,77	4 877 749,56	8 513 660,46	8 365 894,92	9 420 573,56	9 770 731,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 295 240,57	1 722 524,42	1 888 000,00	1 968 507,89	4 483 996,00	3 250 694,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 018 218,00	1 423 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	4 083 996,00	2 850 694,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	277 022,57	299 524,42	360 000,00	440 507,89	400 000,00	400 000,00
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)	4 458 693,20	3 155 225,14	6 625 660,46	6 397 387,03	4 936 577,56	6 520 037,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 279 474,81	7 038 209,00	14 712 217,43	14 483 944,00	10 794 835,44	6 520 037,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 598,02	5 806 142,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 002 687,58	3 639 985,00	8 086 556,97	8 086 556,97	5 858 257,88	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	181 905,97	-242 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 223 538,00	8 208 007,00	16 983 550,00	16 983 550,00	18 757 811,88	15 907 177,88

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
8 289 060,99	7 599 510,64	7 550 143,00	8 715 552,00	9 568 756,00
3 175 949,00	3 626 347,00	3 500 143,00	2 915 552,00	914 342,88
2 875 949,00	3 326 347,00	3 250 143,00	2 715 552,00	814 342,88
300 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 113 111,99	3 973 163,64	4 050 000,00	5 800 000,00	8 654 413,12
5 113 111,99	3 973 163,64	4 050 000,00	5 800 000,00	8 654 413,12
5 113 111,99	3 973 163,64	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
13 031 168,88	9 704 821,88	6 454 678,88	814 342,88	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	400 000,00
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	400 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,65%	6,96%	5,39%	5,60%	13,01%	10,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,26%	10,21%
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	5,65%	6,96%	5,39%	5,60%	11,85%	10,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31,53%	33,15%	43,01%	42,83%	48,85%	47,80%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 286 674,91	20 367 609,98	26 875 828,89	27 248 439,02	25 453 195,00	23 068 211,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 566 149,72	27 405 818,98	41 588 046,32	41 732 383,02	36 248 030,44	29 588 248,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 655 450,22	-2 645 722,01	-6 558 556,97	-6 558 556,97	-1 774 261,88	2 850 694,00
21a	Sposób sfinansowania deficytu - z wolnych środków	852 886,61	185 738 ,15	0	0	0	0
21b	Sposób sfinansowania deficytu - z kredytów	0	1 660 722,01	6 168 556 ,97	6 168 556,97	1 374 261 88	0
21c	Sposób finansowania deficytu - z pożyczek	802 563,61	799 261,85	390 000,00	390 000,00	400 000,00	0

21d	Przeznaczenie nadwyżki - na spłatę kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	2 850 694,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 855 574,19	3 825 723,15	8 086 556,97	8 086 556,97	5 858 257,88	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 018 218,00	1 423 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	4 083 996,00	2 850 694,00
23a	Sfinansowanie spłaty długu - z kredytów	1 200 123,97	1 423 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	4 083 996,00	0
23b	Sfinansowanie spłaty długu - z dochodów	0	0	0	0	0	2 850 694,00

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
10,07%	11,50%	10,87%	8,36%	2,50%
10,87%	12,83%	17,21%	21,91%	23,37%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,07%	11,50%	10,87%	8,36%	2,50%
41,32%	30,76%	20,04%	2,33%	0,00%
23 548 258,00	24 245 705,00	24 914 076,00	26 366 117,00	27 051 101,00
28 661 369,99	28 218 868,64	28 964 076,00	32 166 117,00	35 705 514,12
2 875 949,00	3 326 347,00	3 250 143,00	2 715 552,00	814 342,88
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2 875 949,00	3 326 347,00	3 250 143,00	2 715 552,00	814 342,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 875 949,00	3 326 347,00	3 250 143,00	2 715 552,00	814 342,88
0	0	0	0	0
2 875 949,00	3 326 347,00	3 250 143,00	2 715 552,00	814 342,88