

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:	16 072 085,05	16 937 527,12	18 417 057,00	18 019 317,93	17 445 152,00	19 045 983,00
1a	dochody bieżące	15 944 531,49	16 676 684,66	16 084 387,00	16 133 065,57	15 512 271,00	18 895 983,00
1b	dochody majątkowe, w tym	127 553,56	260 842,46	2 332 670,00	1 886 252,36	1 932 881,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	127 553,56	54 323,09	120 000,00	362 125,88	150 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 172 350,07	15 113 385,10	16 844 387,00	16 217 973,22	15 400 650,00	15 741 907,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 937 105,76	6 950 360,10	7 740 902,00	7 243 856,21	7 429 811,00	8 168 075,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 967 408,00	1 776 106,00	2 103 753,00	2 082 032,50	2 143 871,00	2 208 187,00
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)	1 899 734,98	1 824 142,02	1 572 670,00	1 801 344,71	2 044 502,00	3 304 076,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
18 932 346,00	19 178 155,00
18 732 346,00	18 978 155,00
200 000,00	200 000,00
200 000,00	200 000,00
15 815 455,00	16 179 342,00
8 198 990,00	8 286 160,00
2 274 433,00	2 342 666,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 116 891,00	2 998 813,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	207 362,00	603 175,00	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	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	15 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 107 096,98	2 427 317,02	1 572 670,00	1 801 344,71	2 059 502,00	3 304 076,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	231 640,58	226 165,05	240 000,00	235 511,37	1 051 560,00	1 853 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	192 436,70	200 000,00	200 000,00	200 000,00	950 000,00	1 778 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 203,88	26 165,05	40 000,00	35 511,37	101 560,00	75 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 875 456,40	2 201 151,97	1 317 670,00	1 550 833,34	992 942,00	1 451 076,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 249 190,02	2 199 309,88	5 286 083,00	3 844 875,95	3 477 942,00	1 114 096,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 096,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 485 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-373 733,62	1 842,09	-3 968 413,00	205 957,39	0,00	336 980,00
13	Kwota długu, w tym:	1 045 165,84	845 165,84	3 145 165,84	3 145 165,84	4 695 165,84	2 917 165,84

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 116 891,00	2 998 813,00
1 768 000,00	1 229 166,00
1 728 000,00	1 189 166,00
40 000,00	40 000,00
0,00	0,00
1 348 891,00	1 769 647,00
1 300 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
48 891,00	769 647,00
1 189 165,84	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	1,44%	1,34%	1,30%	1,31%	6,03%	9,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,76%	2,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,44%	1,34%	1,30%	1,31%	6,03%	9,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,50%	4,99%	17,08%	17,45%	26,91%	15,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 211 553,95	15 139 550,15	16 884 387,00	16 253 484,59	15 502 210,00	15 816 907,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 460 743,97	17 338 860,03	22 170 470,00	20 098 360,54	18 980 152,00	16 931 003,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-388 658,92	-401 332,91	-3 753 413,00	-2 079 042,61	-1 535 000,00	2 114 980,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	207 362,00	603 175,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	192 436,70	200 000,00	215 000,00	215 000,00	965 000,00	1 778 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9,34%	6,41%
4,73%	11,37%
NIE	TAK
9,34%	6,41%
6,28%	0,00%
15 855 455,00	16 219 342,00
17 155 455,00	17 219 342,00
1 776 891,00	1 958 813,00
0,00	0,00
1 728 000,00	1 189 166,00