

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:	58 307 642,91	67 613 661,01	62 020 306,00	64 512 922,78	66 238 512,00	68 292 809,00
1a	dochody bieżące	55 917 481,72	57 060 527,80	58 592 383,00	58 689 106,27	62 689 009,00	64 249 384,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 390 161,19	10 553 133,21	3 427 923,00	5 823 816,51	3 549 503,00	4 043 425,00
1c	ze sprzedaży majątku	158 534,06	652 469,74	221 012,00	140 623,09	516 375,00	2 526 320,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	52 644 665,18	54 723 306,17	57 796 310,00	57 192 212,52	61 537 489,00	61 900 548,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 342 419,84	32 329 511,41	30 424 297,00	35 498 751,37	38 064 796,00	38 567 757,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 302 245,34	22 393 794,76	26 872 013,00	21 693 461,15	22 463 602,00	21 991 882,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 009 091,00	1 340 909,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulf	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	1 009 091,00	1 340 909,00
3	Różnica (1-2)	5 662 977,73	12 890 354,84	4 223 996,00	7 320 710,26	4 701 023,00	6 392 261,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
67 259 659,00	70 285 106,00	72 370 899,00	74 518 841,00	76 560 745,00	78 833 506,00	80 692 088,00	81 243 815,00
66 175 365,00	68 159 127,00	70 202 400,00	72 306 972,00	74 304 639,00	76 532 278,00	78 344 835,00	78 849 617,00
1 084 294,00	2 125 979,00	2 168 499,00	2 211 869,00	2 256 106,00	2 301 228,00	2 347 253,00	2 394 198,00
536 846,00	547 583,00	558 534,00	569 706,00	582 000,00	592 722,00	604 576,00	616 668,00
60 559 639,00	60 559 639,00	66 715 602,00	68 049 914,00	69 410 912,00	70 799 130,00	72 215 113,00	73 659 415,00
34 705 883,00	35 400 000,00	36 108 000,00	36 830 160,00	37 566 764,00	38 319 000,00	39 084 461,00	39 866 150,00
25 853 756,00	25 159 639,00	30 607 602,00	31 219 754,00	31 844 149,00	32 481 032,00	33 130 652,00	33 793 265,00
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
6 700 020,00	9 725 467,00	5 655 297,00	6 468 927,00	7 149 833,00	8 034 376,00	8 476 975,00	7 584 400,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 693 222,61	0,00	351 087,00	7 16 880,27	345 905,00	3 332 266,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	886 777,92	0,00	351 087,00	7 16 880,27	345 905,00	3 332 266,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 356 200,34	12 890 354,84	4 575 083,00	8 037 590,53	5 046 928,00	9 724 527,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 455 456,41	3 222 334,47	5 545 329,00	8 350 719,69	3 892 428,00	4 074 485,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 774 432,00	2 774 428,00	3 665 329,00	7 461 088,00	2 532 428,00	2 982 965,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	681 024,41	447 906,47	1 880 000,00	889 631,69	1 360 000,00	1 091 520,00
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)	3 900 743,93	9 668 020,37	-970 246,00	-313 129,16	1 154 500,00	5 650 042,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 838 188,18	17 277 553,37	16 286 610,00	15 058 870,84	8 637 587,00	5 650 042,00
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)	0,00	8 133 973,00	17 256 856,00	15 372 000,00	7 483 087,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 062 555,75	524 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 118 700,00	14 478 245,00	24 722 924,00	22 389 157,00	27 339 816,00	24 356 851,00

2 474 441,00	1 862 678,00	1 218 840,00	541 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 474 441,00	1 862 678,00	1 218 840,00	541 693,00	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
9 174 461,00	11 588 145,00	6 874 137,00	7 010 620,00	7 149 833,00	8 034 376,00	8 476 975,00	7 584 400,00	0,00
5 162 264,00	3 806 020,00	5 459 276,00	5 243 318,00	3 894 553,00	3 949 239,00	1 299 626,00	0,00	0,00
4 203 388,00	2 823 340,00	4 562 000,00	4 561 973,00	3 406 150,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
958 876,00	982 680,00	897 276,00	681 345,00	488 403,00	349 239,00	99 626,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 012 197,00	7 782 125,00	1 414 861,00	1 767 302,00	3 255 280,00	4 085 137,00	7 177 349,00	7 584 400,00	0,00
4 012 197,00	7 782 125,00	1 414 861,00	1 767 302,00	3 255 280,00	4 085 137,00	7 177 349,00	7 584 400,00	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
20 153 463,00	17 330 123,00	12 768 123,00	8 206 150,00	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,93%	4,77%	9,75%	12,94%	7,40%	7,93%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,36%	0,94%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,93%	4,77%	9,75%	12,94%	7,40%	7,93%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,64%	21,41%	39,86%	34,70%	41,27%	35,67%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53 325 689,59	55 171 212,64	59 676 310,00	58 081 844,21	62 897 489,00	62 992 068,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	56 163 877,77	72 448 766,01	75 962 920,00	73 140 715,05	71 535 076,00	68 642 110,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 143 765,14	-4 835 105,00	-13 942 614,00	-8 627 792,27	-5 296 564,00	-349 301,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 693 222,61	8 133 973,00	17 607 943,00	16 088 880,27	7 828 992,00	3 332 266,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 774 432,00	2 774 428,00	3 665 329,00	7 461 088,00	2 532 428,00	2 982 965,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,68%	5,42%	7,54%	7,04%	5,09%	5,01%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,54%	4,57%	7,82%	7,42%	6,70%	5,47%	6,55%	7,44%					
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					TAK
7,68%	5,42%	7,54%	7,04%	5,09%	5,01%	1,61%	0,00%					0,00%
29,96%	24,66%	17,64%	11,01%	6,27%	1,52%	0,00%	0,00%					0,00%
61 518 515,00	61 542 319,00	67 612 878,00	68 731 259,00	69 899 315,00	71 148 369,00	72 314 739,00	73 659 415,00					
65 530 712,00	69 324 444,00	69 027 739,00	70 498 561,00	73 154 595,00	75 233 506,00	79 492 088,00	81 243 815,00					
1 728 947,00	960 662,00	3 343 160,00	4 020 280,00	3 406 150,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00					0,00
2 474 441,00	1 862 678,00	1 218 840,00	541 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4 203 388,00	2 823 340,00	4 562 000,00	4 561 973,00	3 406 150,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00					0,00