

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plą
1	Dochody ogółem, z tego:	58 307 642,91	67 613 661,01	
1a	dochody bieżące	55 917 481,72	57 060 527,80	
1b	dochody majątkowe, w tym	2 390 161,19	10 553 133,21	
1c	ze sprzedaży majątku	158 534,06	652 469,74	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 644 665,18	54 723 306,17	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 342 419,84	32 329 511,41	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 302 245,34	22 393 794,76	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	5 662 977,73	12 890 354,84	

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Pr
68 209 659,00	70 235 106,00	72 320 899,00	74 468 841,00	76 510 745,00	78 783 506,00	
66 125 365,00	68 109 127,00	70 152 400,00	72 256 972,00	74 254 639,00	76 482 278,00	
2 084 294,00	2 125 979,00	2 168 499,00	2 211 869,00	2 256 106,00	2 301 228,00	
536 846,00	547 583,00	558 534,00	569 706,00	582 000,00	592 722,00	
64 124 954,00	65 407 453,00	66 715 602,00	68 049 914,00	69 410 912,00	70 799 130,00	
34 705 883,00	35 400 000,00	36 108 000,00	36 830 160,00	37 566 764,00	38 319 000,00	
29 419 071,00	30 007 453,00	30 607 602,00	31 219 754,00	31 844 149,00	32 481 032,00	
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	
4 084 705,00	4 827 653,00	5 605 297,00	6 418 927,00	7 099 833,00	7 984 376,00	

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 693 222,61	0,00
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 356 200,34	12 890 354,84
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 455 456,41	3 222 334,47
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 774 432,00	2 774 428,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	681 024,41	447 906,47
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 900 743,93	9 668 020,37
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 838 188,18	17 277 553,37
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	8 133 973,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 062 555,75	524 440,00
13	Kwota długu, w tym:	9 118 700,00	14 478 245,00

2 474 441,00	1 862 678,00	1 218 840,00	541 693,00	0,00	297 761,00
2 474 441,00	1 862 678,00	1 218 840,00	541 693,00	0,00	297 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 559 146,00	6 690 331,00	6 824 137,00	6 960 620,00	7 099 833,00	8 282 137,00
3 790 264,00	5 178 019,00	5 459 276,00	5 243 318,00	3 894 554,00	3 789 547,00
2 831 388,00	4 195 339,00	4 562 000,00	4 561 973,00	3 406 151,00	3 440 308,00
958 876,00	982 680,00	897 276,00	681 345,00	488 403,00	349 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 768 882,00	1 512 312,00	1 364 861,00	1 717 302,00	3 205 279,00	4 492 590,00
2 768 882,00	1 512 312,00	1 364 861,00	1 717 302,00	3 205 279,00	4 492 590,00

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
26 006 079,00	21 810 740,00	17 248 740,00	12 686 767,00	9 280 616,00	5 840 308,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,93%	4,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,93%	4,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,64%	21,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53 325 689,59	55 171 212,64
20	Wydatki ogółem (10+19)	56 163 877,77	72 448 766,01
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 143 765,14	-4 835 105,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 693 222,61	8 133 973,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 774 432,00	2 774 428,00

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
5,56%	7,37%	7,55%	7,04%	5,09%	4,81%
-0,15%	1,08%	2,23%	3,27%	4,34%	5,41%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
5,56%	7,37%	7,55%	7,04%	5,09%	4,81%
38,13%	31,05%	23,85%	17,04%	12,13%	7,41%
65 083 830,00	66 390 133,00	67 612 878,00	68 731 259,00	69 899 315,00	71 148 369,00
67 852 712,00	67 902 445,00	68 977 739,00	70 448 561,00	73 104 594,00	75 640 959,00
356 947,00	2 332 661,00	3 343 160,00	4 020 280,00	3 406 151,00	3 142 547,00
2 474 441,00	1 862 678,00	1 218 840,00	541 693,00	0,00	297 761,00
2 831 388,00	4 195 339,00	4 562 000,00	4 561 973,00	3 406 151,00	3 440 308,00

an 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
62 020 306,00	65 271 873,00	65 313 249,00	66 242 809,00
58 592 383,00	58 905 449,00	62 329 499,00	64 199 384,00
3 427 923,00	6 366 424,00	2 983 750,00	2 043 425,00
221 012,00	221 012,00	516 000,00	526 320,00
57 796 310,00	57 985 311,00	61 634 904,00	62 867 602,00
30 424 297,00	35 558 307,00	37 811 526,00	38 567 757,00
26 872 013,00	22 427 004,00	27 267 601,00	22 958 937,00
500 000,00	0,00	1 009 091,00	1 340 909,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 009 091,00	1 340 909,00
4 223 996,00	7 286 562,00	3 678 345,00	3 375 207,00

ognoza 2019	Prognoza 2020
80 642 088,00	81 193 815,00
78 294 835,00	78 799 617,00
2 347 253,00	2 394 198,00
604 576,00	616 668,00
72 215 113,00	73 659 415,00
39 084 461,00	39 866 150,00
33 130 652,00	33 793 265,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 426 975,00	7 534 400,00

Strona 3

351 087,00	351 087,00	665 405,00	3 055 329,00
351 087,00	351 087,00	665 405,00	3 055 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 575 083,00	7 637 649,00	4 343 750,00	6 430 536,00
5 545 329,00	8 379 944,00	3 892 428,00	3 797 548,00
3 665 329,00	7 489 990,00	2 532 428,00	2 706 028,00

1 880 000,00	889 954,00	1 360 000,00	1 091 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-970 246,00	-742 295,00	451 322,00	2 632 988,00
16 286 610,00	15 230 561,00	6 457 473,00	2 632 988,00
0,00	0,00	69 503,00	29 787,00
17 256 856,00	15 972 856,00	6 006 151,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 924,00	28 069 772,00	31 543 495,00	28 837 467,00

Strona 4

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 426 975,00	7 534 400,00
3 656 347,00	2 499 626,00
3 440 308,00	2 400 000,00
216 039,00	99 626,00
0,00	0,00
4 770 628,00	5 034 774,00
4 770 628,00	5 034 774,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 400 000,00	0,00

Strona 5

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9,75%	12,84%	7,50%	7,76%
0,00%	0,00%	2,36%	0,71%
TAK	TAK	NIE	NIE
9,75%	12,84%	7,50%	7,76%
39,86%	43,00%	48,30%	43,53%
59 676 310,00	58 875 265,00	62 994 904,00	63 959 122,00
75 962 920,00	74 105 826,00	69 452 377,00	66 592 110,00
-13 942 614,00	-8 833 953,00	-4 139 128,00	-349 301,00
17 607 943,00	16 323 943,00	6 671 556,00	3 055 329,00
3 665 329,00	7 489 990,00	2 532 428,00	2 706 028,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4,53%	3,08%
6,49%	7,33%
TAK	TAK
4,53%	3,08%
2,98%	0,00%
72 431 152,00	73 759 041,00
77 201 780,00	78 793 815,00
3 440 308,00	2 400 000,00
0,00	0,00
3 440 308,00	2 400 000,00