

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:	14 061 593,20	14 624 612,38	15 326 060,94	14 389 517,80	14 964 836,00	15 150 000,00
1a	dochody bieżące	13 750 186,04	14 440 110,88	13 861 489,94	14 124 093,30	14 020 075,00	14 943 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	311 407,16	184 501,50	1 464 571,00	266 424,50	944 761,00	207 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	175 850,50	87 501,50	12 000,00	11 906,50	12 000,00	7 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	11 849 025,42	12 560 857,39	13 638 482,19	13 453 077,42	13 824 531,95	12 868 580,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 148 176,00	6 749 424,00	7 401 562,00	7 152 385,53	7 739 578,00	7 965 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 718 802,00	1 776 171,00	1 815 010,00	1 759 511,75	1 963 938,00	1 987 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	48 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	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	35 000,00	35 000,00	48 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 212 567,78	2 063 754,99	1 687 578,75	936 440,38	1 140 304,05	2 281 420,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
15 750 000,00	16 320 000,00	16 550 000,00	17 000 000,00	17 425 000,00	17 860 000,00	18 306 000,00	18 760 000,00
15 746 000,00	16 247 000,00	16 520 000,00	16 955 000,00	17 375 000,00	17 805 000,00	18 246 000,00	18 695 000,00
4 000,00	73 000,00	30 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00
4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 619 720,00	14 749 000,00	15 174 000,00	15 724 000,00	16 251 000,00	16 785 000,00	17 284 000,00	17 870 000,00
8 203 000,00	8 449 000,00	8 702 000,00	8 963 000,00	9 231 000,00	9 507 000,00	9 790 000,00	9 950 000,00
2 027 000,00	2 067 500,00	2 108 800,00	2 151 000,00	2 194 000,00	2 237 900,00	2 282 700,00	2 328 400,00
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
2 130 280,00	1 571 000,00	1 376 000,00	1 276 000,00	1 174 000,00	1 075 000,00	1 022 000,00	890 000,00


4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	440 597,91	608 497,89	862 610,25	862 610,25	862 610,25	663 485,95	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	440 597,91	608 497,89	862 610,25	862 610,25	862 610,25	663 485,95	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 653 165,69	2 672 252,88	2 550 189,00	1 799 050,63	1 803 790,00	2 281 420,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	623 662,34	641 710,31	638 040,00	447 429,08	1 869 221,00	1 331 420,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	515 973,34	555 173,31	397 040,00	397 040,00	1 524 821,00	930 519,27	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	107 689,00	86 537,00	241 000,00	50 389,08	344 400,00	400 900,73	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 029 503,35	2 030 542,57	1 912 149,00	1 351 621,55	-65 431,00	950 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 721 005,18	1 167 932,86	7 565 149,00	5 993 895,87	3 634 569,00	950 000,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 482,00	171 593,20	798 511,38	5 993 895,87	3 622 569,00	950 000,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000,00	0,00	5 653 000,00	5 305 760,27	3 700 000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	608 498,17	862 609,71	0,00	663 485,95	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	1 849 073,31	1 293 900,00	6 549 860,00	6 202 620,27	8 377 799,27	7 447 280,00	

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
2 130 280,00	1 571 000,00	1 376 000,00	1 276 000,00	1 174 000,00	1 075 000,00	1 022 000,00	890 000,00		
1 230 280,00	1 171 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 124 000,00	1 075 000,00	1 022 000,00	890 000,00		
899 280,00	885 000,00	940 000,00	990 000,00	973 000,00	960 000,00	950 000,00	850 000,00		
331 000,00	286 000,00	236 000,00	186 000,00	151 000,00	115 000,00	72 000,00	40 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
900 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
900 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	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		
6 548 000,00	5 663 000,00	4 723 000,00	3 733 000,00	2 760 000,00	1 800 000,00	850 000,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 235 953,00	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	1 235 953,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,44%	4,39%	4,39%	4,39%	3,35%	12,81%	8,79%	8,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,94%	3,97%	3,97%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,44%	4,39%	-3,67%	4,39%	3,35%	12,81%	8,79%	8,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,15%	8,85%	34,67%	8,85%	43,11%	55,98%	49,16%	49,16%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 966 714,42	12 647 394,39	13 879 482,19	12 647 394,39	13 503 466,50	14 168 931,95	13 269 480,73	13 269 480,73
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 677 719,60	13 815 327,25	21 444 631,19	13 815 327,25	19 497 362,37	17 803 500,95	14 219 480,73	14 219 480,73
21	Wynik budżetu (1 - 20)	383 873,60	809 285,13	-6 118 570,25	809 285,13	-5 107 844,57	-2 838 664,95	930 519,27	930 519,27
22	Przychody budżetu (4+5+11)	740 597,91	608 497,89	6 515 610,25	608 497,89	6 168 370,52	4 363 485,95	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	515 973,34	555 173,31	397 040,00	555 173,31	397 040,00	1 524 821,00	930 519,27	930 519,27

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
7,81%	7,18%	7,11%	6,92%	6,45%	6,02%	5,58%	4,74%	4,74%	5,17%	5,58%	4,74%	4,74%
3,38%	7,20%	10,00%	8,54%	6,78%	6,15%	5,60%	5,17%	5,17%	5,60%	5,60%	5,17%	5,17%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,81%	7,18%	7,11%	6,92%	6,45%	6,02%	5,58%	4,74%	4,74%	5,17%	5,58%	4,74%	4,74%
41,57%	34,70%	28,54%	21,96%	15,84%	10,08%	4,64%	0,00%	0,00%	4,64%	4,64%	0,00%	0,00%
13 950 720,00	15 035 000,00	15 410 000,00	15 910 000,00	16 402 000,00	16 900 000,00	17 356 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	17 356 000,00	17 356 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00
14 850 720,00	15 435 000,00	15 610 000,00	16 010 000,00	16 452 000,00	16 900 000,00	17 356 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	17 356 000,00	17 356 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00
899 280,00	885 000,00	940 000,00	990 000,00	973 000,00	960 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00
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
899 280,00	885 000,00	940 000,00	990 000,00	973 000,00	960 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej DAWID