

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:	10 623 453,20	11 736 285,24	12 298 620,00	11 733 873,00	13 425 826,00	14 187 480,00
1a	dochody bieżące	10 316 041,20	11 050 315,24	11 336 720,00	11 381 720,00	11 444 160,00	11 787 480,00
1b	dochody majątkowe, w tym	307 412,00	685 970,00	961 900,00	352 153,00	1 981 666,00	2 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	104 670,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 679 738,33	9 558 771,12	10 559 997,00	10 539 997,00	10 060 494,00	10 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943 124,53	5 592 252,86	6 124 049,00	6 124 049,00	6 500 411,00	6 890 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	241 228,74	355 569,06	383 898,00	383 898,00	240 820,00	300 000,00
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	14 670,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 943 714,87	2 177 514,12	1 738 623,00	1 193 876,00	3 365 332,00	3 987 480,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13 040 000,00	14 241 000,00	13 450 000,00	13 868 000,00	14 157 000,00	14 579 000,00
12 251 000,00	12 741 000,00	13 250 000,00	13 648 000,00	14 057 000,00	14 479 000,00
789 000,00	1 500 000,00	200 000,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 812 000,00	11 460 000,00	11 919 000,00	12 276 000,00	12 645 000,00	13 024 000,00
7 096 000,00	7 309 000,00	7 528 000,00	7 700 000,00	7 980 000,00	8 100 000,00
315 000,00	330 000,00	347 000,00	364 000,00	382 000,00	402 000,00
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
2 228 000,00	2 781 000,00	1 531 000,00	1 592 000,00	1 512 000,00	1 555 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	26 415,90	25 511,42	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	26 415,90	25 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	98 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 970 130,77	2 301 843,26	1 738 623,00	1 193 876,00	3 365 332,00	3 987 480,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 178 700,12	1 215 324,84	1 161 660,00	1 191 660,00	1 800 000,00	1 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	1 550 000,00	900 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	178 700,12	215 324,84	211 660,00	241 660,00	250 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	124 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	791 430,65	961 665,92	576 963,00	2 216,00	1 565 332,00	2 787 480,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 065 919,23	1 961 665,92	1 976 963,00	1 402 216,00	3 865 332,00	2 787 480,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 065 919,23	1 961 665,92	1 976 963,00	1 402 216,00	2 980 302,00	2 787 480,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 300 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	25 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00

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
2 228 000,00	2 781 000,00	1 531 000,00	1 592 000,00	1 512 000,00	1 555 000,00
880 000,00	850 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	880 000,00	900 000,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00
280 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 348 000,00	1 931 000,00	501 000,00	592 000,00	632 000,00	655 000,00
1 348 000,00	1 931 000,00	501 000,00	592 000,00	632 000,00	655 000,00
1 348 000,00	1 704 215,00	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
3 700 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,10%	10,36%	9,45%	10,16%	13,41%	8,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,43%	9,17%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,10%	10,36%	9,45%	10,16%	13,41%	8,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,65%	34,08%	36,18%	37,92%	38,73%	30,31%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 858 438,45	9 774 095,96	10 771 657,00	10 781 657,00	10 310 494,00	10 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 924 357,68	11 735 761,88	12 748 620,00	12 183 873,00	14 175 826,00	13 287 480,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-300 904,48	523,36	-450 000,00	-450 000,00	-750 000,00	900 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 326 415,90	1 124 329,14	1 400 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 000 000,00	1 124 852,50	950 000,00	950 000,00	1 550 000,00	900 000,00

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
6,75%	5,97%	7,66%	7,21%	6,22%	6,17%
8,27%	9,30%	8,40%	8,11%	7,96%	8,45%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,75%	5,97%	7,66%	7,21%	6,22%	6,17%
28,37%	21,77%	17,10%	10,82%	5,65%	0,00%
11 092 000,00	11 710 000,00	12 149 000,00	12 476 000,00	12 825 000,00	13 124 000,00
12 440 000,00	13 641 000,00	12 650 000,00	13 068 000,00	13 457 000,00	13 779 000,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00