

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 138 100,49	20 729 249,29	20 330 719,54	20 588 026,54	22 871 822,58	24 227 279,36
1a	dochody bieżące	14 077 956,86	15 512 756,69	15 346 504,63	15 603 811,63	14 469 374,82	15 759 849,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 060 143,63	5 216 492,60	4 984 214,91	4 984 214,91	8 402 447,76	8 467 430,36
1c	ze sprzedaży majątku	206 584,20	171 840,32	700 000,00	500 000,00	1 700 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 088 749,64	13 407 690,80	14 403 318,62	14 473 318,62	13 185 780,13	14 462 908,68
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 937 783,62	6 345 886,26	7 129 015,81	7 129 015,81	7 074 647,00	7 115 547,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	214 526,20	224 969,52	229 933,90	229 933,90	230 000,00	230 000,00
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	1 110 458,85	25 778,98
3	Różnica (1-2)	3 049 350,85	7 321 558,49	5 927 400,92	6 114 707,92	9 686 042,45	9 764 370,68

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
30 323 493,74	19 159 732,98	19 235 720,00	22 454 184,00	22 355 885,00	21 251 347,00	18 696 687,00	18 865 653,00	19 036 309,00
15 917 447,00	16 076 621,00	16 237 387,00	16 399 760,00	16 563 757,00	16 729 394,00	16 896 687,00	17 065 653,00	17 236 309,00
14 406 046,74	3 083 111,98	2 998 333,00	6 054 424,00	5 792 128,00	4 521 953,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14 347 389,00	14 389 859,00	14 533 757,00	14 679 094,00	14 825 885,00	14 974 144,00	15 123 885,00	15 275 124,00	15 427 875,24
7 115 547,00	7 115 547,00	7 115 547,00	7 115 547,00	7 115 547,00	7 115 547,00	7 115 547,00	7 115 547,00	7 115 547,00
240 000,00	240 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 976 104,74	4 769 873,98	4 701 963,00	7 775 090,00	7 530 000,00	6 277 203,00	3 572 802,00	3 590 529,00	3 608 433,76

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	861 252,91	984 860,56	1 263 996,00	1 263 996,00	1 400 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	861 252,91	984 860,56	1 263 996,00	1 263 996,00	1 400 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 910 603,76	8 306 419,05	7 191 396,92	7 378 703,92	11 086 042,45	9 764 370,68
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 756 359,11	2 019 112,99	2 051 536,00	1 981 536,00	1 598 449,00	1 653 526,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 518 216,00	1 809 839,00	1 681 536,00	1 681 536,00	1 338 449,00	1 413 526,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	238 143,11	209 273,99	370 000,00	300 000,00	260 000,00	240 000,00
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)	1 154 244,65	6 287 306,06	5 139 860,92	5 397 167,92	9 487 593,45	8 110 844,68
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 935 410,25	10 138 462,52	7 639 860,92	5 397 167,92	10 787 593,45	8 110 844,68
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 624,45	8 110 844,68
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 766 026,00	5 115 153,00	2 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	984 860,40	1 263 996,54	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 239 186,00	8 544 500,00	9 362 964,00	8 262 964,00	8 224 515,00	6 810 989,00

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
15 976 104,74	4 769 873,98	4 701 963,00	7 775 090,00	7 530 000,00	6 277 203,00	3 572 802,00	3 590 529,00	3 608 433,76
1 459 552,00	1 233 526,00	1 223 526,00	1 389 232,00	1 030 000,00	865 153,00	320 000,00	390 000,00	340 000,00
1 229 552,00	1 013 526,00	1 013 526,00	1 189 232,00	850 000,00	715 153,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 516 552,74	3 536 347,98	3 478 437,00	6 385 858,00	6 500 000,00	5 412 050,00	3 252 802,00	3 200 529,00	3 268 433,76
14 516 552,74	3 536 347,98	3 478 437,00	6 385 858,00	6 500 000,00	5 412 050,00	3 252 802,00	3 200 529,00	3 268 433,76
14 516 552,74	3 536 347,98	3 478 437,00	6 385 858,00	6 500 000,00	5 412 050,00	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
5 581 437,00	4 567 911,00	3 554 385,00	2 365 153,00	1 515 153,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 208 377,00	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	1 208 377,00	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	17,08%	9,74%	10,09%	9,62%	6,99%	6,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,39%	9,38%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,59%	9,74%	10,09%	9,62%	6,99%	6,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,98%	41,22%	46,05%	40,13%	35,96%	28,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 326 892,75	13 616 964,79	14 773 318,62	14 773 318,62	13 445 780,13	14 702 908,68
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 262 303,00	23 755 427,31	22 413 179,54	20 170 486,54	24 233 373,58	22 813 753,36
21	Wynik budżetu (1 - 20)	875 797,49	-3 026 178,02	-2 082 460,00	417 540,00	-1 361 551,00	1 413 526,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 627 278,91	6 100 013,56	3 763 996,00	2 663 996,00	2 700 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 518 216,00	1 809 839,00	1 681 536,00	1 681 536,00	1 338 449,00	1 413 526,00

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
4,81%	6,44%	6,36%	6,19%	4,61%	4,07%	1,71%	2,07%	1,79%
8,20%	8,03%	7,30%	8,44%	9,38%	9,05%	8,92%	9,73%	10,52%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,81%	6,44%	6,36%	6,19%	4,61%	4,07%	1,71%	2,07%	1,79%
18,41%	23,84%	18,48%	10,53%	6,78%	3,76%	3,21%	1,59%	0,00%
14 577 389,00	14 609 859,00	14 743 757,00	14 879 094,00	15 005 885,00	15 124 144,00	15 243 885,00	15 365 124,00	15 467 875,24
29 093 941,74	18 146 206,98	18 222 194,00	21 264 952,00	21 505 885,00	20 536 194,00	18 496 687,00	18 565 653,00	18 736 309,00
1 229 552,00	1 013 526,00	1 013 526,00	1 189 232,00	850 000,00	715 153,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 229 552,00	1 013 526,00	1 013 526,00	1 189 232,00	850 000,00	715 153,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00