

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	18 649 876,65	18 538 070,14	18 469 979,07	19 336 097,14	19 349 555,00	20 235 920,00	18 975 001,00	18 490 000,00	18 550 000,00	18 035 492,00
1a	dochody bieżące	16 599 083,64	17 930 550,14	17 790 979,07	18 489 899,14	18 003 324,00	18 439 294,00	18 975 001,00	18 490 000,00	18 550 000,00	18 035 492,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 050 793,01	607 520,00	679 000,00	846 198,00	1 346 231,00	1 796 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	223 010,00	117 520,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 810 762,65	14 359 689,41	16 112 512,07	16 186 687,50	16 489 346,00	16 280 100,00	16 560 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 717 480,68	6 847 444,45	7 758 322,00	7 735 171,00	8 291 102,00	8 154 000,00	8 320 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 115 504,56	7 512 244,96	8 354 190,07	8 954 430,07	8 198 244,00	8 126 100,00	8 240 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 839 114,00	4 178 380,73	2 357 467,00	3 149 409,64	2 860 209,00	3 955 820,00	2 415 001,00	1 490 000,00	1 450 000,00	935 492,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	872 337,76	736 052,39	989 268,89	1 179 268,89	1 020 000,00	196 626,00	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	136 285,37	736 052,39	894 268,89	158 460,16	1 020 000,00	196 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 711 451,76	4 914 433,12	3 346 735,89	4 328 678,53	3 880 209,00	4 152 446,00	2 415 001,00	1 490 000,00	1 450 000,00	935 492,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	22 222,59	1 052,92	165 140,00	264 056,84	2 081 997,00	2 386 626,00	1 540 000,00	1 490 000,00	1 450 000,00	935 492,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	95 000,00	222 872,00	1 781 997,00	2 176 626,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	905 492,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 222,59	1 052,92	70 140,00	41 184,84	300 000,00	210 000,00	160 000,00	110 000,00	70 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 689 229,17	4 913 380,20	3 181 595,89	4 064 621,69	1 798 212,00	1 765 820,00	875 001,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 953 176,78	3 924 111,31	7 166 465,00	6 858 681,78	7 020 330,00	1 765 820,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 374 103,00	1 374 103,00	3 383 030,00	1 765 820,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	190 000,00	3 984 869,11	3 814 868,82	5 222 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	736 052,39	1 179 268,89	0,00	1 020 808,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	190 000,00	4 079 869,11	3 781 997,00	7 222 118,00	5 045 492,00	3 665 492,00	2 285 492,00	905 492,00	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	1 246 231,00	1 796 626,00	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	1 246 231,00	1 796 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	0,00	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	0,12%	0,00%	0,89%	1,37%	10,76%	11,79%	8,12%	8,06%	7,82%	5,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,98%	11,90%	8,81%	9,76%	9,99%	8,93%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,12%	0,00%	0,89%	1,37%	4,32%	2,92%	8,12%	8,06%	7,82%	5,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,02%	22,09%	13,11%	28,04%	24,93%	19,32%	12,36%	4,88%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 832 985,24	14 360 742,33	16 182 652,07	16 227 872,34	16 789 346,00	16 490 100,00	16 720 000,00	17 110 000,00	17 170 000,00	17 130 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 786 162,02	18 284 853,64	23 349 117,07	23 086 554,12	23 809 676,00	18 255 920,00	17 595 000,00	17 110 000,00	17 170 000,00	17 130 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-136 285,37	253 216,50	-4 879 138,00	-3 750 456,98	-4 460 121,00	1 980 000,00	1 380 001,00	1 380 000,00	1 380 000,00	905 492,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	872 337,76	926 052,39	4 974 138,00	4 994 137,71	6 242 118,00	196 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	95 000,00	222 872,00	1 781 997,00	2 176 626,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	905 492,00