

Wieloletnia Prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	8 241 544,92 zł	7 746 621,41 zł	13 945 356,29 zł	9 773 388,80 zł	11 900 963,00 zł	7 705 220,00 zł
1a	dochody bieżące	5 895 503,47 zł	5 776 514,41 zł	9 942 668,29 zł	8 618 270,63 zł	10 160 476,00 zł	6 360 744,29 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	2 346 041,45 zł	1 970 107,00 zł	4 002 688,00 zł	1 155 118,17 zł	1 740 487,00 zł	1 344 475,71 zł
1c	ze sprzedaży majątku	181 439,45 zł	99 667,00 zł	268 610,00 zł	175 410,00 zł	50 029,00 zł	32 000,00 zł
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 748 574,85 zł	5 754 579,07 zł	8 887 521,29 zł	7 807 466,28 zł	10 057 476,00 zł	5 733 274,00 zł
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 975,53 zł	2 643 221,31 zł	2 696 884,43 zł	2 858 169,61 zł	2 843 023,00 zł	3 061 103,00 zł
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 704 727,39 zł	1 488 205,38 zł	4 430 672,86 zł	5 110 670,60 zł	5 390 163,00 zł	1 735 881,00 zł
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Różnica (1-2)	2 492 970,07 zł	1 992 042,34 zł	5 057 835,00 zł	1 965 922,52 zł	1 843 487,00 zł	1 971 946,00 zł
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	44 638,88 zł	44 600,00 zł	- zł	64 878,73 zł	127 000,00 zł	469 618,00 zł
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	- zł	- zł	- zł	- zł	593 546,00 zł	- zł
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 537 608,95 zł	2 036 642,34 zł	5 057 835,00 zł	2 030 801,25 zł	2 564 033,00 zł	2 441 564,00 zł
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	458 884,06 zł	534 523,02 zł	627 495,00 zł	754 416,62 zł	690 455,00 zł	724 405,00 zł
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320 127,00 zł	400 495,00 zł	450 495,00 zł	550 495,00 zł	460 455,00 zł	469 618,00 zł
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	138 757,06 zł	134 028,02 zł	177 000,00 zł	203 921,62 zł	230 000,00 zł	254 787,00 zł
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	- zł	- zł	- zł	- zł	593 546,00 zł	- zł
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 078 724,89 zł	1 502 119,32 zł	4 430 340,00 zł	1 276 384,63 zł	1 280 032,00 zł	1 717 159,00 zł
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 024 640,95 zł	2 737 240,59 zł	6 030 340,00 zł	1 948 547,32 zł	2 130 032,00 zł	1 717 159,00 zł
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	- zł	- zł	- zł	- zł	933 173,00 zł	1 717 159,00 zł
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	880 450,00 zł	1 300 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-65 466,06 zł	64 878,73 zł	-800 000,00 zł	127 837,31 zł	- zł	- zł
13	Kwota długu, w tym:	2 450 990,75 zł	3 350 495,75 zł	3 745 810,25 zł	3 600 000,75 zł	3 989 545,75 zł	3 519 927,75 zł
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,57%	6,90%	4,50%	7,72%	5,80%	9,40%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	2,47%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,57%	6,90%	4,50%	7,72%	5,80%	9,40%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,30%	-0,16%	8,22%	8,00%	-0,65%	5,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,57%	6,90%	4,50%	7,72%	5,80%	9,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,74%	43,25%	26,86%	36,83%	33,52%	45,68%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 887 331,91 zł	5 888 607,09 zł	9 064 521,29 zł	8 011 387,90 zł	10 287 476,00 zł	5 988 061,00 zł
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 911 972,86 zł	8 625 847,68 zł	15 094 861,29 zł	9 959 935,22 zł	12 417 508,00 zł	7 705 220,00 zł
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-670 427,94 zł	-879 226,27 zł	-1 149 505,00 zł	-186 546,42 zł	-516 545,00 zł	- zł
22	Przychody budżetu (4+5+11)	925 088,88 zł	1 344 600,00 zł	800 000,00 zł	864 878,73 zł	1 570 546,00 zł	469 618,00 zł
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320 127,00 zł	400 495,00 zł	450 495,00 zł	550 495,00 zł	1 054 001,00 zł	469 618,00 zł

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
6 251 791,70 zł	6 516 218,59 zł	6 805 238,31 zł	7 081 196,38 zł	7 415 858,90 zł	7 772 886,49 zł	8 141 152,27 zł	8 537 556,88 zł	8 942 189,73 zł	9 366 899,21 zł	9 823 844,17 zł	10 305 136,38 zł
6 251 791,70 zł	6 516 218,59 zł	6 805 238,31 zł	7 081 196,38 zł	7 415 858,90 zł	7 772 886,49 zł	8 141 152,27 zł	8 537 556,88 zł	8 942 189,73 zł	9 366 899,21 zł	9 823 844,17 zł	10 305 136,38 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6 019 937,70 zł	6 320 934,59 zł	6 636 981,31 zł	6 968 830,38 zł	7 317 271,90 zł	7 683 135,49 zł	8 067 292,27 zł	8 470 656,88 zł	8 894 189,73 zł	9 338 899,21 zł	9 805 844,17 zł	10 296 136,38 zł
3 070 286,31 zł	3 079 497,17 zł	3 088 735,66 zł	3 098 001,87 zł	3 107 295,87 zł	3 116 617,76 zł	3 125 967,61 zł	3 135 345,52 zł	3 144 751,55 zł	3 154 185,81 zł	3 163 648,36 zł	3 173 139,31 zł
1 744 560,41 zł	1 753 283,21 zł	1 762 049,62 zł	1 770 859,87 zł	1 779 714,17 zł	1 788 612,74 zł	1 797 555,81 zł	1 806 543,58 zł	1 815 576,30 zł	1 824 654,18 zł	1 833 777,45 zł	1 842 946,34 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
231 854,00 zł	195 284,00 zł	168 257,00 zł	112 366,00 zł	98 587,00 zł	89 751,00 zł	73 860,00 zł	66 900,00 zł	48 000,00 zł	28 000,00 zł	18 000,00 zł	9 000,00 zł
524 333,00 zł	504 422,00 zł	509 054,50 zł	339 824,00 zł	380 474,00 zł	320 559,75 zł	258 666,00 zł	169 510,00 zł	149 060,00 zł	149 060,00 zł	149 115,00 zł	65 849,50 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
756 187,00 zł	699 706,00 zł	677 311,50 zł	452 190,00 zł	479 061,00 zł	410 310,75 zł	332 526,00 zł	236 410,00 zł	197 060,00 zł	177 060,00 zł	167 115,00 zł	74 849,50 zł
756 187,00 zł	699 706,00 zł	677 311,50 zł	452 190,00 zł	479 061,00 zł	410 310,75 zł	332 526,00 zł	236 410,00 zł	197 060,00 zł	177 060,00 zł	167 115,00 zł	74 849,50 zł
524 333,00 zł	504 422,00 zł	509 054,50 zł	339 824,00 zł	380 474,00 zł	320 559,75 zł	258 666,00 zł	169 510,00 zł	149 060,00 zł	149 060,00 zł	149 115,00 zł	65 849,50 zł
231 854,00 zł	195 284,00 zł	168 257,00 zł	112 366,00 zł	98 587,00 zł	89 751,00 zł	73 860,00 zł	66 900,00 zł	48 000,00 zł	28 000,00 zł	18 000,00 zł	9 000,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2 995 594,75 zł	2 491 172,75 zł	1 982 118,25 zł	1 642 294,25 zł	1 261 820,25 zł	941 260,50 zł	682 594,50 zł	513 084,50 zł	364 024,50 zł	214 964,50 zł	65 849,50 zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12,10%	10,74%	9,95%	6,39%	6,46%	5,28%	4,08%	2,77%	2,20%	1,89%	1,70%	0,73%
4,27%	1,53%	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12,10%	10,74%	9,95%	6,39%	6,46%	5,28%	4,08%	2,77%	2,20%	1,89%	1,70%	0,73%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
12,10%	10,74%	9,95%	6,39%	6,46%	5,28%	4,08%	2,77%	2,20%	1,89%	1,70%	0,73%
47,92%	38,23%	29,13%	23,19%	17,02%	12,11%	8,38%	6,01%	4,07%	2,29%	0,67%	0,00%
6 251 791,70 zł	6 516 218,59 zł	6 805 238,31 zł	7 081 196,38 zł	7 415 858,90 zł	7 772 886,49 zł	8 141 152,27 zł	8 537 556,88 zł	8 942 189,73 zł	9 366 899,21 zł	9 823 844,17 zł	10 305 136,38 zł
6 251 791,70 zł	6 516 218,59 zł	6 805 238,31 zł	7 081 196,38 zł	7 415 858,90 zł	7 772 886,49 zł	8 141 152,27 zł	8 537 556,88 zł	8 942 189,73 zł	9 366 899,21 zł	9 823 844,17 zł	10 305 136,38 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
524 333,00 zł	504 422,00 zł	509 054,50 zł	339 824,00 zł	380 474,00 zł	320 559,75 zł	258 666,00 zł	169 510,00 zł	149 060,00 zł	149 060,00 zł	149 115,00 zł	65 849,50 zł
524 333,00 zł	504 422,00 zł	509 054,50 zł	339 824,00 zł	380 474,00 zł	320 559,75 zł	258 666,00 zł	169 510,00 zł	149 060,00 zł	149 060,00 zł	149 115,00 zł	65 849,50 zł