

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	8 241 544,92	7 596 305,41	13 945 356,29	9 781 447,97	12 748 124,75	7 705 220,00	6 251 791,70	6 516 218,59
1a	dochody bieżące	5 895 503,47	5 776 514,41	9 942 668,29	8 626 329,80	10 928 333,75	6 360 744,29	6 251 791,70	6 516 218,59
1b	dochody majątkowe, w tym	2 346 041,45	1 819 791,00	4 002 688,00	1 155 118,17	1 819 791,00	1 344 475,71	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	181 439,45	99 667,00	268 610,00	175 450,00	50 029,00	32 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wvemitowanvch papierów wartościowvch), w tym:	5 748 574,85	5 754 579,07	8 887 521,29	7 807 466,28	10 788 809,75	5 733 274,00	6 019 937,70	6 320 934,59
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 975,53	2 643 221,31	2 696 884,43	2 686 873,52	2 781 798,84	3 061 103,00	3 070 286,31	3 079 497,17
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 704 727,39	1 488 205,38	4 430 672,86	2 774 640,89	6 205 713,41	1 735 881,00	1 744 560,41	1 753 283,21
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,50	13 500,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 492 970,07	1 841 726,34	5 057 835,00	1 973 981,69	1 959 315,00	1 971 946,00	231 854,00	195 284,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	44 638,88	44 600,00	0,00	64 878,73	71 172,00	469 618,00	524 333,00	504 422,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 537 608,95	1 886 326,34	5 057 835,00	2 038 860,42	2 030 487,00	2 441 564,00	756 187,00	699 706,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	458 884,06	534 523,02	627 495,00	754 316,62	671 151,00	758 390,00	789 672,00	732 691,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowvch	320 127,00	400 495,00	450 495,00	550 495,00	460 455,00	495 603,00	550 318,00	530 407,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	138 757,06	134 028,02	177 000,00	203 821,62	210 696,00	262 787,00	239 354,00	202 284,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 078 724,89	1 351 803,32	4 430 340,00	1 284 543,80	1 359 336,00	1 683 174,00	-33 485,00	-32 985,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 024 640,95	2 737 240,59	6 030 340,00	2 013 370,92	2 443 201,00	1 717 159,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	933 173,00	1 717 159,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	880 450,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	1 083 865,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-65 466,06	-85 437,27	-800 000,00	71 172,88	0,00	-33 985,00	-33 485,00	-32 985,00
13	Kwota długu, w tym:	2 450 990,75	3 350 495,75	3 745 810,25	3 600 000,75	4 223 410,75	3 519 927,75	2 995 594,75	2 491 172,75
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	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	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	5,57%	7,04%	4,50%	7,71%	5,26%	9,84%	12,63%	11,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	2,63%	4,40%	1,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,57%	7,04%	4,50%	7,71%	5,26%	9,84%	12,63%	11,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,74%	44,11%	26,86%	36,80%	33,13%	45,68%	47,92%	38,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 887 331,91	5 888 607,09	9 064 521,29	8 011 287,90	10 999 505,75	5 996 061,00	6 259 291,70	6 523 218,59
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 911 972,86	8 625 847,68	15 094 861,29	10 024 658,82	13 442 706,75	7 713 220,00	6 259 291,70	6 523 218,59
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-670 427,94	-1 029 542,27	-1 149 505,00	-243 210,85	-694 582,00	-8 000,00	-7 500,00	-7 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	925 088,88	1 344 600,00	800 000,00	864 878,73	1 155 037,00	469 618,00	524 333,00	504 422,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320 127,00	400 495,00	450 495,00	550 495,00	460 455,00	495 603,00	550 318,00	530 407,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
6 805 238,31	7 081 196,38	7 415 858,90	7 772 886,49	8 141 152,27	8 537 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
6 805 238,31	7 081 196,38	7 415 858,90	7 772 886,49	8 141 152,27	8 537 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
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
6 636 981,31	6 968 830,38	7 317 271,90	7 683 135,49	8 067 292,27	8 470 656,88	8 894 189,73	9 338 899,21	9 805 844,17	10 296 136,38
3 088 735,66	3 098 001,87	3 107 295,87	3 116 617,76	3 125 967,61	3 135 345,52	3 144 751,55	3 154 185,81	3 163 648,36	3 173 139,31
1 762 049,62	1 770 859,87	1 779 714,17	1 788 612,74	1 797 555,81	1 806 543,58	1 815 576,30	1 824 654,18	1 833 777,45	1 842 946,34
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
168 257,00	112 366,00	98 587,00	89 751,00	73 860,00	66 900,00	48 000,00	28 000,00	18 000,00	9 000,00
509 054,50	339 824,00	380 474,00	320 559,75	258 666,00	169 510,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50
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
677 311,50	452 190,00	479 061,00	410 310,75	332 526,00	236 410,00	197 060,00	177 060,00	167 115,00	74 849,50
709 296,50	483 175,00	509 046,00	439 295,75	360 511,00	263 395,00	197 060,00	177 060,00	167 115,00	74 849,50
535 039,50	365 809,00	406 459,00	346 544,75	284 651,00	195 495,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50
174 257,00	117 366,00	102 587,00	92 751,00	75 860,00	67 900,00	48 000,00	28 000,00	18 000,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-31 985,00	-30 985,00	-29 985,00	-28 985,00	-27 985,00	-26 985,00	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
-31 985,00	-30 985,00	-29 985,00	-28 985,00	-27 985,00	-26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 982 118,25	1 642 294,25	1 261 820,25	941 260,50	682 594,50	513 084,50	364 024,50	215 494,00	65 320,00	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
10,42%	6,82%	6,86%	5,65%	4,43%	3,09%	2,20%	1,89%	1,70%	0,73%
1,64%	-0,11%	-0,09%	-0,07%	-0,05%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
10,42%	6,82%	6,86%	5,65%	4,43%	3,09%	2,20%	1,89%	1,70%	0,73%
29,13%	23,19%	17,02%	12,11%	8,38%	6,01%	4,07%	2,30%	0,66%	0,00%
6 811 238,31	7 086 196,38	7 419 858,90	7 775 886,49	8 143 152,27	8 538 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
6 811 238,31	7 086 196,38	7 419 858,90	7 775 886,49	8 143 152,27	8 538 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
-6 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 054,50	339 824,00	380 474,00	320 559,75	258 666,00	169 510,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50
535 039,50	365 809,00	406 459,00	346 544,75	284 651,00	195 495,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50