

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	8 241 544,92	7 596 305,41	13 945 356,29	9 781 447,97	12 140 579,44
1a	dochody bieżące	5 895 503,47	5 776 514,41	9 942 668,29	8 626 329,80	9 254 735,22
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 346 041,45	1 819 791,00	4 002 688,00	1 155 118,17	2 885 844,22
1c	ze sprzedaży majątku	181 439,45	99 667,00	268 610,00	175 450,00	50 029,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 748 574,85	5 754 579,07	8 887 521,29	7 807 466,28	8 975 475,22
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 975,53	2 643 221,31	2 696 884,43	2 686 873,52	2 991 105,79
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 704 727,39	1 488 205,38	4 430 672,86	2 774 640,89	2 535 925,59
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,50
3	Różnica (1-2)	2 492 970,07	1 841 726,34	5 057 835,00	1 973 981,69	3 165 104,22
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
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 537 608,95	1 886 326,34	5 057 835,00	2 038 860,42	3 236 276,22
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	458 884,06	534 523,02	627 495,00	754 316,62	708 687,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320 127,00	400 495,00	450 495,00	550 495,00	443 395,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	138 757,06	134 028,02	177 000,00	203 821,62	265 292,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	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	2 527 589,22
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 024 640,95	2 737 240,59	6 030 340,00	2 013 370,92	3 577 589,22
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 173,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	880 450,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	1 050 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-65 466,06	-85 437,27	-800 000,00	71 172,88	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 450 990,75	3 350 495,75	3 745 810,25	3 600 000,75	4 206 605,75
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
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
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
15	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,57%	7,04%	4,50%	7,71%	5,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,57%	7,04%	4,50%	7,71%	5,84%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o którym mowa w art. 243 w danym roku	2,30%	-0,16%	8,22%	8,08%	0,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,57%	7,04%	4,50%	7,71%	5,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,74%	44,11%	26,86%	36,80%	34,65%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	5 887 331,91	5 888 607,09	9 064 521,29	8 011 287,90	9 240 767,22
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 911 972,86	8 625 847,68	15 094 861,29	10 024 658,82	12 818 356,44
21	Wynik budżetu (1-20)	-670 427,94	-1 029 542,27	-1 149 505,00	-243 210,85	-677 777,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	925 088,88	1 344 600,00	800 000,00	864 878,73	1 121 172,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	320 127,00	400 495,00	450 495,00	550 495,00	443 395,00

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9 093 639,00	7 448 276,00	7 706 203,59	8 041 223,31	8 308 461,38	8 541 843,90	8 892 871,49	9 268 137,27	9 675 541,88	10 051 170,48	10 468 693,96	10 823 844,17	11 305 136,38
7 243 124,00	7 448 276,00	7 706 203,59	8 041 223,31	8 308 461,38	8 541 843,90	8 892 871,49	9 268 137,27	9 675 541,88	10 051 170,48	10 468 693,96	10 823 844,17	11 305 136,38
1 850 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 969 383,00	7 044 937,00	7 330 934,59	7 681 981,81	7 968 830,38	8 373 271,90	8 699 221,24	9 067 292,27	9 470 656,88	9 894 549,48	10 339 618,71	10 805 844,17	11 296 136,38
2 956 956,00	3 070 286,31	3 079 497,17	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
2 374 957,00	1 744 560,41	1 753 283,21	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
13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 124 256,00	403 339,00	375 269,00	359 241,50	339 631,00	168 572,00	193 650,25	200 845,00	204 885,00	156 621,00	129 075,25	18 000,00	9 000,00
3 106,00	524 333,00	504 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 127 362,00	927 672,00	879 691,00	868 296,00	679 455,00	549 046,00	514 210,00	459 511,00	374 395,00	305 681,00	278 135,25	167 115,00	74 849,50
905 555,00	927 672,00	879 691,00	868 296,00	679 455,00	549 046,00	514 210,00	459 511,00	374 395,00	305 681,00	278 135,25	167 115,00	74 849,50
628 708,00	645 318,00	640 407,00	610 039,00	540 089,00	430 459,00	410 459,00	374 651,00	298 495,00	250 681,00	246 135,25	149 115,00	65 849,50
276 847,00	282 354,00	239 284,00	258 257,00	139 366,00	118 587,00	103 751,00	84 860,00	75 900,00	55 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1 221 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 302 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 637 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 661 697,75	4 016 379,75	3 375 972,75	2 765 933,75	2 225 844,75	1 795 385,75	1 384 926,75	1 010 275,75	711 780,75	461 099,75	214 964,50	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	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
9,96%	12,45%	11,42%	10,80%	8,18%	6,43%	5,78%	4,96%	3,87%	3,04%	2,66%	1,54%	0,66%
2,86%	3,34%	1,14%	1,55%	1,55%	1,81%	1,42%	1,34%	0,95%	1,20%	1,20%	1,09%	0,65%
9,96%	12,45%	11,42%	10,80%	8,18%	6,43%	5,78%	4,96%	3,87%	3,04%	2,66%	1,54%	0,66%
1,27%	1,62%	1,76%	1,26%	2,41%	0,59%	1,01%	1,25%	1,33%	1,01%	0,93%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
9,96%	12,45%	11,42%	10,80%	8,18%	6,43%	5,78%	4,96%	3,87%	3,04%	2,66%	1,54%	0,66%
51,26%	53,92%	43,81%	34,40%	26,79%	21,02%	15,57%	10,90%	7,36%	4,59%	2,05%	0,61%	0,00%
7 246 230,00	7 327 291,00	7 570 218,59	7 940 238,81	8 108 196,38	8 491 858,90	8 802 972,24	9 152 152,27	9 546 556,88	9 949 549,48	10 371 618,71	10 823 844,17	11 305 136,38
9 548 897,00	7 327 291,00	7 570 218,59	7 940 238,81	8 108 196,38	8 491 858,90	8 802 972,24	9 152 152,27	9 546 556,88	9 949 549,48	10 371 618,71	10 823 844,17	11 305 136,38
-455 258,00	120 985,00	135 985,00	100 984,50	200 265,00	49 985,00	89 899,25	115 985,00	128 985,00	101 621,00	97 075,25	0,00	0,00
1 086 906,00	524 333,00	504 422,00	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
628 708,00	645 318,00	640 407,00	610 039,00	540 089,00	430 459,00	410 459,00	374 651,00	298 495,00	250 681,00	246 135,25	149 115,00	65 849,50