

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 135 432,69	17 801 627,24	17 529 684,00	17 026 684,00	17 003 508,00	17 312 496,00
1a	dochody bieżące	15 715 891,69	16 745 802,24	17 008 223,00	16 755 223,00	17 003 508,00	17 312 496,00
1b	dochody majątkowe, w tym	419 541,00	1 055 825,00	521 461,00	271 461,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	52 960,00	13 756,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 153 898,36	13 509 943,33	15 906 714,00	15 673 714,00	15 928 917,00	15 994 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 175 728,83	7 583 247,48	9 141 498,00	8 950 000,00	9 845 197,00	10 239 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 432 511,19	1 572 528,08	1 708 100,00	1 640 000,00	1 753 000,00	1 796 800,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 981 534,33	4 291 683,91	1 622 970,00	1 352 970,00	1 074 591,00	1 318 496,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014
17 637 492,00	17 968 748,00
17 637 492,00	17 968 748,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16 393 800,00	16 804 000,00
10 648 560,00	11 074 500,00
1 841 000,00	1 887 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 243 692,00	1 164 748,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 894 397,76	2 688 314,22	1 852 708,00	1 852 708,00	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	0,00	2 380 610,02	1 353 956,00	1 353 956,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 875 932,09	6 979 998,13	3 475 678,00	3 205 678,00	1 074 591,00	1 318 496,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	281 312,39	242 226,85	588 752,00	558 752,00	497 508,00	472 496,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	255 008,00	204 996,00	498 752,00	498 752,00	437 508,00	437 496,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	26 304,39	37 230,85	90 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00
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)	4 594 619,70	6 737 771,28	2 886 926,00	2 646 926,00	577 083,00	846 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 906 305,48	6 635 063,08	2 886 926,00	2 646 926,00	577 083,00	846 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	11 767,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 688 314,22	1 852 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	639 988,00	2 009 992,00	1 653 116,00	1 381 244,00	943 736,00	506 240,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 243 692,00	1 164 748,00
457 492,00	71 748,00
437 492,00	68 748,00
20 000,00	3 000,00
0,00	0,00
786 200,00	1 093 000,00
786 200,00	1 093 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
68 748,00	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	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
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	1,74%	1,36%	3,36%	3,28%	2,93%	2,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,95%	10,60%
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	1,74%	1,36%	3,36%	3,28%	2,93%	2,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,97%	11,29%	9,43%	8,11%	5,55%	2,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 180 202,75	13 547 174,18	15 996 714,00	15 733 714,00	15 988 917,00	16 029 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 086 508,23	20 182 237,26	18 883 640,00	18 380 640,00	16 566 000,00	16 875 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 048 924,46	-2 380 610,02	-1 353 956,00	-1 353 956,00	437 508,00	437 496,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 894 397,76	4 438 314,22	1 852 708,00	1 852 708,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	255 008,00	204 996,00	498 752,00	498 752,00	437 508,00	437 496,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,59%	0,40%
7,05%	6,77%
TAK	TAK
2,59%	0,40%
0,39%	0,00%
16 413 800,00	16 807 000,00
17 200 000,00	17 900 000,00
437 492,00	68 748,00
0,00	0,00
437 492,00	68 748,00