

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	12 174 081,07	14 202 203,42	14 831 227,50	14 320 824,03	15 799 564,11	14 544 188,00	14 528 396,00	14 779 106,00	14 779 106,00	14 779 106,00	14 779 106,00	14 779 106,00	14 779 106,00	14 779 106,00
1a	dochody bieżące	10 706 712,41	13 000 448,02	13 591 163,50	13 303 823,99	14 348 359,11	14 044 188,00	14 028 396,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 467 368,66	1 201 755,40	1 240 064,00	1 017 000,04	1 451 205,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	540 800,00	197,60	940 543,00	698 091,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 947 158,91	10 410 309,78	11 835 228,50	11 340 350,03	12 587 098,87	11 973 820,73	11 948 351,10	12 241 611,00	12 301 611,00	12 311 611,00	12 326 611,00	12 339 611,00	12 346 611,00	12 429 611,70
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 080 153,03	5 832 372,49	6 102 630,00	6 282 000,00	6 400 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	712 853,74	654 373,18	704 944,00	716 718,00	734 600,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	13 500,00	13 500,00	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/169sulp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 216,00	894 095,50	549 213,50	549 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 226 922,16	3 791 893,64	2 995 999,00	2 980 474,00	3 212 465,24	2 570 367,27	2 580 044,90	2 537 495,00	2 477 495,00	2 467 495,00	2 452 495,00	2 439 495,00	2 432 495,00	2 349 494,30
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	358 820,27	338 569,70	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338 835,60	338 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 585 742,43	4 130 463,34	2 995 999,00	2 980 474,00	4 014 316,30	2 570 367,27	2 580 044,90	2 537 495,00	2 477 495,00	2 467 495,00	2 452 495,00	2 439 495,00	2 432 495,00	2 349 494,30
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	442 943,57	825 009,68	1 074 957,00	1 065 389,02	1 180 370,30	995 367,27	855 044,90	262 495,00	202 495,00	192 495,00	177 495,00	164 495,00	107 495,00	99 494,30
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	372 097,44	701 592,74	924 957,00	924 956,30	1 030 370,30	845 367,27	723 044,90	142 495,00	142 495,00	142 495,00	142 495,00	142 495,00	92 495,00	92 494,30
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 846,13	123 416,94	150 000,00	140 432,72	150 000,00	150 000,00	132 000,00	120 000,00	60 000,00	50 000,00	35 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 142 798,86	3 305 453,66	1 921 042,00	1 915 084,98	2 833 946,00	1 575 000,00	1 725 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 325 000,00	2 250 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 032 873,08	4 410 977,00	3 245 999,00	2 158 230,97	2 833 946,00	1 575 000,00	1 725 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 325 000,00	2 250 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 910 058,89	1 105 523,34	1 324 957,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	19 984,67	0,00	0,00	1 081 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 692 316,00	3 096 246,77	3 496 246,77	3 496 246,77	2 465 876,47	1 620 509,20	897 464,30	754 969,30	612 474,30	469 979,30	327 484,30	184 989,30	92 494,30	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,64%	5,81%	7,29%	7,44%	7,51%	6,94%	5,98%	1,78%	1,37%	1,30%	1,20%	1,11%	0,73%	0,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,88%	15,97%	15,72%	15,62%	16,62%	16,52%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	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	3,64%	5,81%	7,29%	7,44%	7,51%	6,94%	5,98%	1,78%	1,37%	1,30%	1,20%	1,11%	0,73%	0,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,12%	21,80%	23,57%	24,41%	15,61%	11,14%	6,18%	5,11%	4,14%	3,18%	2,22%	1,25%	0,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 018 005,04	10 533 726,72	11 985 228,50	11 480 782,75	12 737 098,87	12 123 820,73	12 080 351,10	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 436 611,70
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 050 878,12	14 944 703,72	15 231 227,50	13 639 013,72	15 571 044,87	13 698 820,73	13 805 351,10	14 636 611,00	14 636 611,00	14 636 611,00	14 636 611,00	14 636 611,00	14 686 611,00	14 686 611,70
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 876 797,05	-742 500,30	-400 000,00	681 810,31	228 519,24	845 367,27	723 044,90	142 495,00	142 495,00	142 495,00	142 495,00	142 495,00	92 495,00	92 494,30
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 268 879,16	1 444 093,04	1 324 957,00	1 324 956,30	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	372 097,44	701 592,74	924 957,00	924 956,30	1 030 370,30	845 367,27	723 044,90	142 495,00	142 495,00	142 495,00	142 495,00	142 495,00	92 495,00	92 494,30