

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
1	Dochody ogółem, z tego:	33 127 546,88	35 780 290,61	42 534 745,00	43 400 000,00	43 037 556,00	42 003 376,00	41 247 564,00	41 774 683,00	42 308 653,00	42 849 566,00	43 397 510,00	43 952 578,00	44 514 861,00
1a	dochody bieżące	32 406 100,65	35 072 289,74	40 045 021,00	41 000 000,00	40 368 046,00	40 027 210,00	40 547 564,00	41 074 683,00	41 608 653,00	42 149 566,00	42 697 510,00	43 252 578,00	43 814 861,00
1b	dochody majątkowe, w tym	721 446,23	708 000,87	2 489 724,00	2 400 000,00	2 669 510,00	1 976 166,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	690 024,22	459 720,00	500 000,00	520 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 981 137,71	34 757 892,22	39 012 961,00	40 129 000,00	37 108 749,00	36 933 830,00	37 564 273,00	38 127 737,00	38 699 653,00	39 280 148,00	39 869 350,00	40 467 390,00	41 074 401,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 919 606,23	15 462 682,75	16 940 695,00	17 532 483,00	16 823 470,00	17 302 315,00	17 561 850,00	17 825 278,00	18 092 657,00	18 364 047,00	18 639 507,00	18 919 100,00	19 202 887,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 818 037,16	2 923 260,02	3 132 391,00	3 100 000,00	3 055 795,00	3 242 235,00	3 290 868,00	3 340 232,00	3 390 334,00	3 441 190,00	3 492 808,00	3 545 200,00	3 598 378,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	70 430,00	0,00	70 430,00	70 430,00	70 430,00	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	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	786 321,00	95 930,00	95 930,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	146 409,17	1 022 398,39	3 521 784,00	3 271 000,00	5 928 807,00	5 069 546,00	3 683 291,00	3 646 946,00	3 609 000,00	3 569 418,00	3 528 160,00	3 485 188,00	3 440 460,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 378 387,00	2 600 940,00	2 600 940,00	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	0,00	1 378 387,00	2 600 940,00	2 600 940,00	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	10 800,00	10 800,00	7 600,00	7 600,00	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)	157 209,17	2 411 585,39	6 130 324,00	5 879 540,00	5 928 807,00	5 069 546,00	3 683 291,00	3 646 946,00	3 609 000,00	3 569 418,00	3 528 160,00	3 485 188,00	3 440 460,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 558 761,01	2 692 005,80	3 407 870,00	3 055 383,00	2 464 940,00	3 089 029,00	1 913 757,00	1 994 364,00	1 907 613,00	2 209 360,00	1 154 428,00	1 382 743,00	1 149 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 240 760,00	2 321 427,20	2 706 170,00	2 355 383,00	1 789 440,00	2 539 175,00	1 432 091,00	1 577 364,00	1 559 613,00	1 934 360,00	988 928,00	1 274 743,00	1 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	318 001,01	370 578,60	701 700,00	700 000,00	675 500,00	549 854,00	481 666,00	417 000,00	348 000,00	275 000,00	165 500,00	108 000,00	49 500,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 401 551,84	-280 420,41	2 722 454,00	2 824 157,00	3 463 867,00	1 980 517,00	1 769 534,00	1 652 582,00	1 701 387,00	1 360 058,00	2 373 732,00	2 102 445,00	2 290 960,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 475 320,19	3 007 629,57	9 298 354,00	7 527 538,00	5 253 307,00	1 753 276,00	1 760 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 307,00	1 753 276,00	1 760 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 112 010,70	4 800 000,00	0,00	7 038 837,00	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 235 138,67	1 511 950,02	-6 575 900,00	2 335 456,00	0,00	227 241,00	9 534,00	2 582,00	1 201 387,00	1 360 058,00	2 373 732,00	2 102 445,00	2 290 960,00
13	Kwota długu, w tym:	9 130 269,95	11 608 843,00	11 608 843,00	12 546 214,00	12 546 214,00	10 007 039,00	8 435 008,00	6 857 644,00	5 298 031,00	3 363 671,00	2 374 743,00	1 100 000,00	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	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,71%	7,52%	8,18%	7,04%	5,89%	7,52%	4,81%	4,77%	4,51%	5,16%	2,66%	3,15%	2,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	3,61%	5,81%	7,74%	7,74%	7,73%	7,71%	7,72%	7,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,71%	7,52%	8,18%	7,04%	5,89%	7,52%	4,81%	4,77%	4,51%	5,16%	2,66%	3,15%	2,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,56%	32,44%	27,29%	28,91%	29,15%	23,82%	20,45%	16,42%	12,52%	7,85%	5,47%	2,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 299 138,72	35 128 470,82	39 714 661,00	40 829 000,00	37 784 249,00	37 483 684,00	38 045 939,00	38 544 737,00	39 047 653,00	39 555 148,00	40 034 850,00	40 575 390,00	41 123 901,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 774 458,91	38 136 100,39	49 013 015,00	48 356 538,00	43 037 556,00	39 236 960,00	39 805 939,00	40 194 737,00	39 547 653,00	39 555 148,00	40 034 850,00	40 575 390,00	41 123 901,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 646 912,03	-2 355 809,78	-6 478 270,00	-4 956 538,00	0,00	2 766 416,00	1 441 625,00	1 579 946,00	2 761 000,00	3 294 418,00	3 362 660,00	3 377 188,00	3 390 960,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 122 810,70	6 189 187,00	2 608 540,00	9 647 377,00	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 240 760,00	2 321 427,20	2 706 170,00	2 355 383,00	1 789 440,00	2 539 175,00	1 432 091,00	1 577 364,00	1 559 613,00	1 934 360,00	988 928,00	1 274 743,00	1 100 000,00