

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:	12 237 466,96	9 519 752,89	15 740 407,00	19 147 571,00	33 343 954,00	45 500 000,00
1a	dochody bieżące	10 092 339,75	9 036 519,50	13 494 018,65	16 591 897,00	28 407 162,00	18 359 446,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 145 127,21	483 233,39	2 246 388,35	2 555 674,00	4 936 792,00	27 140 554,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 384 392,56	421 556,56	305 673,00	305 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 449 708,01	9 087 123,47	10 393 429,00	9 892 754,00	12 379 670,00	12 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 912 805,00	4 401 887,00	4 878 041,00	4 815 469,00	5 402 427,00	5 510 475,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 611 691,00	1 431 091,00	1 636 358,00	1 602 000,00	2 053 443,00	2 080 000,00
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	715 902,00	618 875,00
3	Różnica (1-2)	2 787 758,95	432 629,42	5 346 978,00	9 254 817,00	20 964 284,00	33 000 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
23 146 378,00	12 859 840,00
20 613 788,00	8 500 000,00
2 532 590,00	4 359 840,00
500 000,00	1 500 000,00
12 600 000,00	11 300 058,00
5 510 475,00	5 620 845,00
2 080 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
331 000,00	230 000,00
10 546 378,00	1 559 782,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 467 316,00	2 115 621,00	1 150 656,00	1 150 656,00	5 649 294,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 351 695,00	964 965,00	1 150 656,00	0,00	5 649 294,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 255 074,95	2 548 250,42	6 497 634,00	10 405 473,00	26 813 578,00	33 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	53 171,75	66 105,50	545 000,00	544 778,50	524 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 171,75	66 105,50	45 000,00	44 778,50	24 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 201 903,20	2 482 144,92	5 952 634,00	9 860 694,50	26 089 578,00	33 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 086 282,00	1 331 489,00	4 801 978,00	3 961 500,00	26 089 578,00	33 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	22 297 678,00	30 209 868,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 115 621,20	1 150 655,92	1 150 656,00	5 899 194,50	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

0,00	2 806 218,00
0,00	2 806 218,00
0,00	0,00
10 546 378,00	4 366 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 546 378,00	4 366 000,00
8 000 000,00	4 366 000,00
6 892 333,00	2 110 000,00
0,00	0,00
2 546 378,00	0,00
0,00	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	0,43%	0,69%	3,46%	2,85%	1,57%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,56%	25,48%
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	0,43%	0,69%	3,46%	2,85%	1,57%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,17%	10,50%	3,18%	2,61%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 502 879,76	9 153 228,97	10 438 429,00	9 937 532,50	12 403 670,00	12 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 589 161,76	10 484 717,97	15 240 407,00	13 899 032,50	38 493 248,00	45 500 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 351 694,80	-964 965,08	500 000,00	5 248 538,50	-5 149 294,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 467 316,00	2 115 621,00	1 150 656,00	1 150 656,00	5 849 294,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
30,39%	35,53%
TAK	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
12 600 000,00	11 300 058,00
20 600 000,00	15 666 058,00
2 546 378,00	-2 806 218,00
0,00	2 806 218,00
0,00	0,00