

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
1	Dochody ogółem, z tego:	23 067 307,00	23 500 206,00	31 131 902,00	29 060 222,00	30 352 340,24	27 389 624,54	26 749 319,00	27 251 380,00	27 303 250,00	27 666 934,00	28 300 462,00
1a	dochody bieżące	21 563 969,00	21 941 482,00	24 930 849,00	24 755 930,00	25 463 309,29	24 980 633,54	25 593 509,00	26 033 347,00	27 253 250,00	27 616 934,00	28 250 462,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 503 338,00	1 558 724,00	6 201 053,00	4 304 292,00	4 889 030,95	2 408 991,00	1 155 810,00	1 218 033,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	674 716,00	188 818,00	496 000,00	467 626,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 217 155,00	19 112 525,00	22 118 197,00	21 599 832,00	22 004 728,63	21 642 364,00	22 540 520,00	23 153 565,00	23 452 648,00	24 133 132,00	24 767 910,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 291 226,00	9 688 197,00	10 858 775,00	10 858 775,00	10 485 016,00	10 459 476,00	10 778 060,00	11 093 384,00	11 429 352,00	11 772 233,00	12 125 400,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 925 929,00	9 424 328,00	11 749 984,00	10 741 057,00	11 519 712,63	11 182 888,00	11 762 460,00	12 060 181,00	12 023 296,00	12 360 899,00	12 642 510,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169sufp	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	1 352 298,24	312 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 850 152,00	4 387 681,00	9 013 705,00	7 460 390,00	8 347 611,61	5 747 260,54	4 208 799,00	4 097 815,00	3 850 602,00	3 533 802,00	3 532 552,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	429 964,00	1 327 000,00	748 873,00	748 873,00	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	429 964,00	1 327 000,00	748 873,00	748 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 280 116,00	5 714 681,00	9 762 578,00	8 209 263,00	8 471 611,61	5 747 260,54	4 208 799,00	4 097 815,00	3 850 602,00	3 533 802,00	3 532 552,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 724 691,00	1 326 818,00	3 173 520,00	2 003 405,50	4 391 275,96	4 547 260,54	2 208 799,00	2 247 815,00	1 750 602,00	683 802,00	447 552,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 533 486,00	1 173 108,00	2 854 327,00	1 710 326,50	4 023 980,96	4 203 579,54	2 007 439,00	2 074 080,00	1 667 240,00	651 240,00	426 240,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	191 205,00	153 710,00	319 193,00	293 079,00	367 295,00	343 681,00	201 360,00	173 735,00	83 362,00	32 562,00	21 312,00

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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 555 425,00	4 387 863,00	6 589 058,00	6 205 857,50	4 080 335,63	1 200 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00	2 850 000,00	3 085 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 044 572,00	8 473 776,00	9 423 365,00	8 697 046,00	7 971 918,38	3 000 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00	2 850 000,00	3 085 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	428 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 494 501,00	4 085 913,00	2 834 307,00	3 298 733,00	3 891 582,75	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 005 354,00	0,00	0,00	807 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 130 967,00	7 037 009,00	7 542 343,77	8 362 216,77	8 229 818,54	5 826 239,00	4 818 800,00	2 744 720,00	1 077 480,00	426 240,00	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	2 383 474,50	4 799 076,75	3 656 573,00	3 918 800,00	1 844 720,00	325 000,00	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	2 440 267,98	2 388 603,00	936 000,00	1 456 000,00	325 000,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,48%	5,65%	10,19%	6,89%	14,47%	16,60%	8,26%	8,25%	6,41%	2,47%	1,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,80%	10,82%	10,53%	10,94%	10,75%	11,59%	12,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,48%	5,65%	10,19%	6,89%	6,43%	7,88%	4,76%	2,91%	5,22%	2,47%	1,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,24%	29,94%	24,23%	20,57%	11,30%	7,92%	3,36%	3,30%	2,76%	1,54%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 408 360,00	19 266 235,00	22 437 390,00	21 892 911,00	22 372 023,63	21 986 045,00	22 741 880,00	23 327 300,00	23 536 010,00	24 165 694,00	24 789 222,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 452 932,00	27 740 011,00	31 860 755,00	30 589 957,00	30 343 942,01	24 986 045,00	25 741 880,00	25 177 300,00	25 636 010,00	27 015 694,00	27 874 222,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-385 625,00	-4 239 805,00	-728 853,00	-1 529 735,00	8 398,23	2 403 579,54	1 007 439,00	2 074 080,00	1 667 240,00	651 240,00	426 240,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 924 465,00	5 412 913,00	3 583 180,00	4 047 606,00	4 015 582,75	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 533 486,00	1 173 108,00	2 854 327,00	1 710 326,50	4 023 980,98	4 203 579,54	2 007 439,00	2 074 080,00	1 667 240,00	651 240,00	426 240,00