

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 458 102,62	19 198 239,58	14 920 724,20	23 250 029,00	19 275 637,95	19 050 000,00
1a	dochody bieżące	16 406 298,72	19 163 813,58	14 463 937,31	19 766 129,00	18 508 435,29	19 020 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	51 803,90	34 426,00	456 786,89	3 483 900,00	767 202,66	30 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	51 803,90	34 426,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 520 311,67	15 327 508,96	12 748 253,02	18 072 000,00	16 728 375,29	17 138 517,92
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 635 043,57	7 418 659,42	6 116 698,08	7 904 747,00	7 883 088,00	8 051 977,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 503 289,08	1 607 307,03	1 392 607,55	1 828 898,00	1 643 550,50	1 919 368,36
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	43 219,62	340 668,66	140 790,19	430 558,20	411 652,79	372 044,79
3	Różnica (1-2)	1 937 790,95	3 870 730,62	2 172 471,18	5 178 029,00	2 547 262,66	1 911 482,08

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 937 790,95	3 870 730,62	2 172 471,18	5 178 029,00	2 547 262,66	1 911 482,08
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 060 306,62	1 314 670,15	748 781,15	4 376 447,00	2 278 601,32	1 580 000,28
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	845 000,00	1 097 022,00	575 000,00	4 120 000,00	1 978 601,32	1 180 000,28
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	215 306,62	217 648,15	173 781,15	256 447,00	300 000,00	400 000,00
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)	877 484,33	2 556 060,47	1 423 690,03	801 582,00	268 661,34	331 481,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 053 942,82	3 636 882,14	5 290 113,07	6 800 000,00	2 461 500,00	5 680 205,28
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 053 942,82	0,00	0,00	4 604 000,00	767 000,00	5 680 205,28
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 350 000,00	980 000,00	5 687 331,09	2 736 060,00	2 222 000,00	2 555 205,28
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	173 541,51	-100 821,67	1 820 908,05	-3 262 358,00	29 161,34	-2 793 518,20
13	Kwota długu, w tym:	5 433 830,00	4 069 100,00	8 965 362,66	5 934 362,66	5 922 701,32	6 370 968,00

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	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
1 860 327,26	1 871 700,52	1 918 493,03	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00	1 966 456,00
1 431 400,00	1 550 000,00	1 490 695,00	1 580 000,00	1 620 000,00	1 645 000,00	1 572 000,00	1 085 273,00	1 050 000,00
1 100 000,00	1 230 000,00	1 190 695,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 025 273,00	1 000 000,00
331 400,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	145 000,00	72 000,00	60 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 927,26	321 700,52	427 798,03	386 456,00	346 456,00	321 456,00	394 456,00	881 183,00	916 456,00
4 100 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 100 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 375 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 296 072,74	-678 299,48	-572 201,97	386 456,00	346 456,00	321 456,00	394 456,00	881 183,00	916 456,00
7 645 968,00	8 115 968,00	7 925 273,00	6 425 273,00	5 025 273,00	3 525 273,00	2 025 273,00	1 000 000,00	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
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	717 202,76	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	6,44%	6,85%	5,02%	18,82%	11,82%	8,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,28%	12,43%
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	6,44%	6,85%	5,02%	18,82%	8,10%	8,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,02%	21,20%	60,09%	25,52%	30,73%	33,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 735 618,29	15 545 157,11	12 922 034,17	18 328 447,00	17 028 375,29	17 538 517,92
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 789 561,11	19 182 039,25	18 212 147,24	25 128 447,00	19 489 875,29	23 218 723,20
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-331 458,49	16 200,33	-3 291 423,04	-1 878 418,00	-214 237,34	-4 168 723,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 350 000,00	980 000,00	5 687 331,09	2 736 060,00	2 222 000,00	2 555 205,28
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	845 000,00	1 097 022,00	575 000,00	4 120 000,00	1 978 601,32	1 180 000,28

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	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
7,38%	7,80%	7,32%	7,57%	7,76%	7,88%	7,53%	5,20%	5,03%
8,73%	7,92%	7,87%	7,88%	7,94%	8,13%	8,39%	8,72%	8,97%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,38%	7,80%	7,32%	7,57%	7,76%	7,88%	7,53%	5,20%	5,03%
39,43%	40,83%	38,90%	30,77%	24,06%	16,88%	9,70%	4,79%	0,00%
17 864 102,89	18 326 155,38	18 756 309,26	19 197 716,00	19 137 716,00	19 062 716,00	18 989 716,00	18 977 716,00	18 967 716,00
21 964 102,89	21 026 155,38	20 756 309,26	19 197 716,00	19 137 716,00	19 062 716,00	18 989 716,00	18 977 716,00	18 967 716,00
-2 571 072,74	-1 148 299,48	-381 506,97	1 686 456,00	1 746 456,00	1 821 456,00	1 894 456,00	1 906 456,00	1 916 456,00
2 375 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 230 000,00	1 190 695,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 025 273,00	1 000 000,00