

z dnia 30 marca 2011 roku

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:	4 855 247,21	4 526 820,68	4 778 800,00	5 232 530,93	6 649 297,00	6 439 300,00
1a	dochody bieżące	4 227 316,68	4 397 131,98	4 011 141,00	4 401 316,68	4 597 456,00	4 630 149,00
1b	dochody majątkowe, w tym	627 930,53	129 688,70	767 659,00	831 214,25	2 051 841,00	1 809 151,00
1c	ze sprzedaży majątku	401 034,53	129 688,70	157 953,00	263 018,78	150 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 755 405,88	3 976 677,64	4 307 485,00	4 384 954,66	4 368 296,00	4 125 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 912,13	1 863 345,08	2 141 870,00	2 112 132,84	2 270 476,00	2 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	748 428,65	853 141,91	968 194,00	949 873,95	1 002 364,00	900 000,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 099 841,33	550 143,04	471 315,00	847 576,27	2 281 001,00	2 314 300,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5 200 200,00	5 100 000,00	4 600 000,00	4 560 000,00	4 610 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00
4 500 200,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00
700 000,00	500 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	4 250 000,00	4 260 000,00	4 280 000,00	4 285 000,00	4 300 000,00	4 305 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00
2 210 000,00	2 230 000,00	2 220 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 280 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00
945 000,00	940 000,00	940 000,00	950 000,00	951 000,00	953 000,00	955 000,00	960 000,00	960 000,00
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
1 000 200,00	850 000,00	340 000,00	280 000,00	325 000,00	400 000,00	495 000,00	450 000,00	500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	429 620,00	1 089 948,00	1 059 216,00	1 059 216,00	423 143,00	300 000,00
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 529 461,33	1 640 091,04	1 530 531,00	1 906 792,27	2 704 144,00	2 614 300,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	129 180,65	136 193,80	146 800,00	133 725,62	141 000,00	159 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	109 200,00	117 200,00	121 800,00	121 800,00	116 000,00	134 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 980,65	18 993,80	25 000,00	11 925,62	25 000,00	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 400 280,68	1 495 897,24	1 383 731,00	1 773 066,65	2 563 144,00	2 455 300,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	301 331,65	705 001,08	1 752 518,00	1 686 971,72	2 912 883,00	2 448 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	372 878,00	372 878,00	915 590,00	2 448 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	251 279,44	368 787,00	323 652,56	349 739,00	500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 098 949,03	1 042 175,60	0,00	409 747,49	0,00	506 800,00
13	Kwota długu, w tym:	463 356,00	605 435,44	852 422,44	807 288,00	838 418,00	1 204 418,00

50 000,00	30 000,00	40 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 050 200,00	880 000,00	380 000,00	368 000,00	385 000,00	450 000,00	525 000,00	460 000,00	580 000,00
175 000,00	176 279,44	177 428,56	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	25 710,00
150 000,00	151 279,44	152 428,56	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	710,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 200,00	703 720,56	202 571,44	193 000,00	210 000,00	275 000,00	350 000,00	285 000,00	554 290,00
50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	200 000,00	500 000,00	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
825 200,00	603 720,56	102 571,44	93 000,00	100 000,00	75 000,00	-150 000,00	285 000,00	554 290,00
1 054 418,00	903 138,56	750 710,00	600 710,00	450 710,00	300 710,00	150 710,00	710,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	206 359,00	202 609,00	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	2,66%	3,01%	3,07%	2,56%	2,12%	2,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,63%	4,55%
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	2,66%	3,01%	3,07%	2,56%	2,12%	2,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,54%	13,37%	13,52%	11,56%	12,61%	18,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	3 775 386,53	3 995 671,44	4 332 485,00	4 396 880,28	4 393 296,00	4 150 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	4 076 718,18	4 700 672,52	6 085 003,00	6 083 852,00	7 306 179,00	6 598 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	778 529,03	-173 851,84	-1 306 203,00	-851 321,07	-656 882,00	-159 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	429 620,00	1 341 227,44	1 428 003,00	1 382 868,56	772 882,00	800 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	109 200,00	125 200,00	121 800,00	121 800,00	116 000,00	134 000,00

