

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

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:	12 700 768,21	13 203 486,39	12 180 290,00	12 929 892,00	14 256 779,00	12 560 000,00
1a	dochody bieżące	12 122 718,22	12 796 936,39	11 909 890,00	12 569 661,00	12 183 137,00	12 160 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	578 049,99	406 550,00	270 400,00	360 231,00	2 073 642,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	3 550,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 474 825,95	10 939 562,12	11 233 463,56	11 932 827,56	11 306 133,00	11 191 117,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 194 086,45	5 554 379,69	5 867 864,00	5 967 036,00	6 273 085,00	6 320 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	323 847,26	331 664,19	293 294,00	322 302,00	295 270,00	282 970,00
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/169suufp	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	4 414,92	3 679,64
3	Różnica (1-2)	2 225 942,26	2 263 924,27	946 826,44	997 064,44	2 950 646,00	1 368 883,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
12 500 000,00	12 600 000,00	12 720 000,00	12 850 000,00	12 970 000,00
12 250 000,00	12 350 000,00	12 470 000,00	12 600 000,00	12 720 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 325 617,00	11 424 617,00	11 537 617,00	11 790 315,00	12 001 659,88
6 390 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 780 000,00
286 000,00	289 000,00	292 500,00	296 000,00	299 000,00
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
1 174 383,00	1 175 383,00	1 182 383,00	1 059 685,00	968 340,12

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	530 884,50	851 414,91	1 123 325,05	1 123 325,05	795 543,01	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	129 469,59	0,00	1 038 573,00	1 122 173,00	498 799,00	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)	2 756 826,76	3 115 339,18	2 070 151,49	2 120 389,49	3 746 189,01	1 368 883,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	439 087,95	474 452,29	502 185,00	477 536,00	931 882,00	893 883,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	289 668,64	357 184,64	382 185,00	382 185,00	781 882,00	781 883,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	149 419,31	117 267,65	120 000,00	95 351,00	150 000,00	112 000,00
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)	2 317 738,81	2 640 886,89	1 567 966,49	1 642 853,49	2 814 307,01	475 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 186 323,90	1 167 561,84	3 481 703,44	3 640 190,44	2 517 563,00	475 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	270 000,00	100 000,00	1 998 489,00	1 998 489,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	401 414,91	1 573 325,05	84 752,05	1 152,05	296 744,01	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 192 319,76	1 935 135,12	3 623 860,64	3 551 439,12	2 769 557,12	1 987 674,12

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
1 174 383,00	1 175 383,00	1 182 383,00	1 059 685,00	968 340,12		
674 383,00	625 383,00	602 383,00	179 685,00	88 340,12		
594 383,00	569 383,00	569 383,00	169 685,00	84 840,12		
80 000,00	56 000,00	33 000,00	10 000,00	3 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500 000,00	550 000,00	580 000,00	880 000,00	880 000,00		
500 000,00	550 000,00	580 000,00	880 000,00	880 000,00		
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		
1 393 291,12	823 908,12	254 525,12	84 840,12	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,46%	3,59%	4,12%	3,69%	6,54%	7,12%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,86%	7,63%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,46%	3,59%	4,12%	3,69%	6,54%	7,12%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,26%	14,66%	29,75%	27,47%	19,43%	15,83%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 624 245,26	11 056 829,77	11 353 463,56	12 028 178,56	11 456 133,00	11 303 117,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 810 569,16	12 224 391,61	14 835 167,00	15 668 369,00	13 973 696,00	11 778 117,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-109 800,95	979 094,78	-2 654 877,00	-2 738 477,00	283 083,00	781 883,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	800 884,50	951 414,91	3 121 814,05	3 121 814,05	795 543,01	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	289 668,64	357 184,64	382 185,00	382 185,00	781 882,00	781 883,00		

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
5,40%	4,96%	4,74%	4,74%	1,40%	0,68%
5,50%	6,23%	6,83%	6,83%	6,91%	6,73%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,40%	4,96%	4,74%	4,74%	1,40%	0,68%
11,15%	6,54%	2,00%	2,00%	0,66%	0,00%
11 405 617,00	11 480 617,00	11 570 617,00	11 570 617,00	11 800 315,00	12 005 159,88
11 905 617,00	12 030 617,00	12 150 617,00	12 150 617,00	12 680 315,00	12 885 159,88
594 383,00	569 383,00	569 383,00	569 383,00	169 685,00	84 840,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 383,00	569 383,00	569 383,00	569 383,00	169 685,00	84 840,12