

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:	15 343 983,00	17 527 066,00	16 554 144,00	16 969 511,00	19 327 352,00	16 626 092,00
1a	dochody bieżące	14 978 403,00	17 076 258,00	15 348 362,00	15 763 729,00	16 188 990,00	16 414 122,00
1b	dochody majątkowe, w tym	365 580,00	450 808,00	1 205 782,00	1 205 782,00	3 138 362,00	211 970,00
1c	ze sprzedaży majątku	86 780,00	14 454,00	546 634,00	546 634,00	199 964,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 398 453,00	13 109 741,00	15 352 061,00	15 352 061,00	14 950 783,00	15 254 210,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 173 856,00	7 170 615,00	8 484 528,00	8 484 528,00	8 309 361,00	8 557 611,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 772 404,00	1 819 209,00	2 031 863,00	2 031 863,00	2 054 616,00	2 105 081,00
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/169suuf	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	14 670,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 945 530,00	4 417 325,00	1 202 083,00	1 617 450,00	4 376 569,00	1 371 882,00


Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
17 041 744,00	17 433 704,00	17 782 378,00	18 102 461,00	18 392 100,00	18 631 198,00
16 824 474,00	17 213 384,00	17 556 798,00	17 874 140,00	18 160 287,00	18 394 624,00
217 270,00	220 320,00	225 580,00	228 321,00	231 813,00	236 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 662 043,00	16 051 751,00	16 401 397,00	16 724 584,00	17 010 106,00	17 236 983,00
8 786 406,00	9 005 033,00	9 201 183,00	9 382 492,00	9 542 669,00	9 669 948,00
2 161 362,00	2 215 142,00	2 263 393,00	2 307 993,00	2 347 394,00	2 378 704,00
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
1 379 701,00	1 381 953,00	1 380 981,00	1 377 877,00	1 381 994,00	1 394 215,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 538 937,00	2 098 819,00	3 250 534,00	3 278 814,00	28 280,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 121 322,00	2 098 819,00	3 250 534,00	3 278 814,00	28 280,00	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)	6 484 467,00	6 516 144,00	4 452 617,00	4 896 264,00	4 404 849,00	1 371 882,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	354 078,00	735 124,00	934 532,00	934 532,00	2 659 079,00	824 464,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	280 291,00	578 964,00	779 000,00	779 000,00	2 485 488,00	691 753,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	73 787,00	156 160,00	155 532,00	155 532,00	173 591,00	132 711,00
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)	6 130 389,00	5 781 020,00	3 518 085,00	3 961 732,00	1 745 770,00	547 418,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 645 320,00	2 502 206,00	5 331 923,00	5 363 648,00	3 462 815,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 319,00	500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 613 750,00	0,00	1 813 838,00	1 430 196,00	1 717 045,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 098 819,00	3 278 814,00	0,00	28 280,00	0,00	47 418,00
13	Kwota długu, w tym:	4 618 964,00	4 040 000,00	5 074 837,00	4 691 196,00	3 922 753,00	3 231 000,00

47 418,00	68 568,00	68 931,00	75 282,00	110 490,00	121 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 427 119,00	1 450 521,00	1 449 912,00	1 453 159,00	1 492 484,00	1 515 499,00
908 551,00	881 590,00	854 630,00	542 669,00	171 200,00	165 600,00
799 000,00	799 000,00	799 000,00	514 000,00	160 000,00	160 000,00
109 551,00	82 590,00	55 630,00	28 669,00	11 200,00	5 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 568,00	568 931,00	595 282,00	910 490,00	1 321 284,00	1 349 899,00
450 000,00	500 000,00	520 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00
450 000,00	500 000,00	520 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 568,00	68 931,00	75 282,00	110 490,00	121 284,00	139 899,00
2 432 000,00	1 633 000,00	834 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 173 820,00	1 173 820,00	1 878 112,00	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	1 173 820,00	1 173 820,00	704 292,00	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	2,31%	4,19%	5,65%	5,51%	13,76%	4,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,86%	10,23%
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	2,31%	4,19%	-1,45%	-1,41%	10,11%	4,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,10%	23,05%	23,57%	20,73%	10,58%	19,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 472 240,00	13 265 901,00	15 507 593,00	15 507 593,00	15 124 374,00	15 386 921,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 117 560,00	15 768 107,00	20 839 516,00	20 871 241,00	18 587 189,00	15 886 921,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 773 577,00	1 758 959,00	-4 285 372,00	-3 901 730,00	740 163,00	739 171,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 152 687,00	2 098 819,00	5 064 372,00	4 709 010,00	1 745 325,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	280 291,00	578 964,00	779 000,00	779 000,00	2 485 488,00	691 753,00

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
5,33%	5,06%	4,81%	3,00%	0,93%	0,89%	0,89%	0,89%
5,02%	6,30%	6,18%	6,18%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,33%	5,06%	4,81%	3,00%	0,93%	0,89%	0,89%	0,89%
14,27%	9,37%	4,69%	1,77%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%
15 771 594,00	16 134 341,00	16 457 027,00	16 753 253,00	17 021 306,00	17 242 583,00	17 242 583,00	17 242 583,00
16 221 594,00	16 634 341,00	16 977 027,00	17 553 253,00	18 221 306,00	18 452 583,00	18 452 583,00	18 452 583,00
820 150,00	799 363,00	805 351,00	549 208,00	170 794,00	178 615,00	178 615,00	178 615,00
47 418,00	68 568,00	68 931,00	75 282,00	110 490,00	121 284,00	121 284,00	121 284,00
799 000,00	799 000,00	799 000,00	514 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00


 ANDRZEJ ADAMCZYK
 Andrzej Adamczyk