

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	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	33 127 546,88	35 780 290,61	42 534 745,00	43 400 000,00	42 544 433,00	42 003 376,00	41 247 564,00	41 774 683,00	42 308 653,00	42 849 566,00	43 397 510,00	43 952 578,00	44 514 861,00
1a	dochody bieżące	32 406 100,65	35 072 289,74	40 045 021,00	41 000 000,00	40 365 235,00	40 027 210,00	40 547 564,00	41 074 683,00	41 608 653,00	42 149 566,00	42 697 510,00	43 252 578,00	43 814 861,00
1b	dochody majątkowe, w tym	721 446,23	708 000,87	2 489 724,00	2 400 000,00	2 179 198,00	1 976 166,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	690 024,22	459 720,00	500 000,00	520 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 981 137,71	34 757 892,22	39 012 961,00	40 129 000,00	37 105 938,00	36 933 830,00	37 564 273,00	38 127 737,00	38 699 653,00	39 280 148,00	39 869 350,00	40 467 390,00	41 074 401,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 919 606,23	15 462 682,75	16 940 695,00	17 532 483,00	16 823 470,00	17 302 315,00	17 561 850,00	17 825 278,00	18 092 657,00	18 364 047,00	18 639 507,00	18 919 100,00	19 202 887,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 818 037,16	2 923 260,02	3 132 391,00	3 100 000,00	3 059 825,00	3 242 235,00	3 290 868,00	3 340 232,00	3 390 334,00	3 441 190,00	3 492 808,00	3 545 200,00	3 598 378,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	70 430,00	0,00	70 430,00	70 430,00	70 430,00	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	783 910,00	95 930,00	95 930,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	146 409,17	1 022 398,39	3 521 784,00	3 271 000,00	5 438 495,00	5 069 546,00	3 683 291,00	3 646 946,00	3 609 000,00	3 569 418,00	3 528 160,00	3 485 188,00	3 440 460,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 378 387,00	2 600 940,00	2 600 940,00	0,00	0,00	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	0,00	1 378 387,00	2 600 940,00	2 600 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	10 800,00	10 800,00	7 600,00	7 600,00	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	157 209,17	2 411 585,39	6 130 324,00	5 879 540,00	7 227 935,00	5 069 546,00	3 683 291,00	3 646 946,00	3 609 000,00	3 569 418,00	3 528 160,00	3 485 188,00	3 440 460,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 558 761,01	2 692 005,80	3 407 870,00	3 055 383,00	2 464 940,00	2 089 029,00	1 903 757,00	1 854 364,00	1 707 613,00	2 009 360,00	914 988,00	1 382 743,00	1 149 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 240 760,00	2 321 427,20	2 706 170,00	2 355 383,00	1 789 440,00	1 539 175,00	1 422 091,00	1 437 364,00	1 359 613,00	1 734 360,00	749 488,00	1 274 743,00	1 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	318 001,01	370 578,60	701 700,00	700 000,00	675 500,00	549 854,00	481 666,00	417 000,00	348 000,00	275 000,00	165 500,00	108 000,00	49 500,00
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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 401 551,84	-280 420,41	2 722 454,00	2 824 157,00	4 762 995,00	2 980 517,00	1 779 534,00	1 792 582,00	1 901 387,00	1 560 058,00	2 613 172,00	2 102 445,00	2 290 960,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 475 320,19	3 007 629,57	9 298 354,00	7 527 538,00	4 762 995,00	1 753 276,00	1 760 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 995,00	1 753 276,00	1 760 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 112 010,70	4 800 000,00	0,00	7 038 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 235 138,67	1 511 950,02	-6 575 900,00	2 335 456,00	0,00	1 227 241,00	19 534,00	142 582,00	1 401 387,00	1 560 058,00	2 613 172,00	2 102 445,00	2 290 960,00
13	Kwota długu, w tym:	9 130 269,95	11 608 843,00	11 608 843,00	12 546 214,00	10 756 773,00	9 217 599,00	7 655 568,00	6 218 204,00	4 858 591,00	3 124 231,00	2 374 743,00	1 100 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,71%	7,52%	8,18%	7,04%	5,96%	5,14%	4,79%	4,44%	4,04%	4,69%	2,11%	3,15%	2,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	3,64%	5,84%	7,77%	7,74%	7,73%	7,71%	7,72%	7,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,71%	7,52%	8,18%	7,04%	5,96%	5,14%	4,79%	4,44%	4,04%	4,69%	2,11%	3,15%	2,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,56%	32,44%	27,29%	28,91%	25,28%	21,94%	18,56%	14,89%	11,48%	7,29%	5,47%	2,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 299 138,72	35 128 470,82	39 714 661,00	40 829 000,00	37 781 438,00	37 483 684,00	38 045 939,00	38 544 737,00	39 047 653,00	39 555 148,00	40 034 850,00	40 575 390,00	41 123 901,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 774 458,91	38 136 100,39	49 013 015,00	48 356 538,00	42 544 433,00	39 236 960,00	39 805 939,00	40 194 737,00	39 547 653,00	39 555 148,00	40 034 850,00	40 575 390,00	41 123 901,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 646 912,03	-2 355 809,78	-6 478 270,00	-4 956 538,00	0,00	2 766 416,00	1 441 625,00	1 579 946,00	2 761 000,00	3 294 418,00	3 362 660,00	3 377 188,00	3 390 960,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 122 810,70	6 189 187,00	2 608 540,00	9 647 377,00	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 240 760,00	2 321 427,20	2 706 170,00	2 355 383,00	1 789 440,00	1 539 175,00	1 422 091,00	1 437 364,00	1 359 613,00	1 734 360,00	749 488,00	1 274 743,00	1 100 000,00