

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22 463 872,16</b>	<b>20 768 216,29</b>	<b>36 164 792,47</b>	<b>27 886 314,66</b>	<b>50 024 390,11</b>	<b>23 110 346,87</b>
1a	dochody bieżące	19 638 583,85	19 822 488,63	27 230 261,31	20 794 834,50	28 166 486,11	20 610 444,87
1b	dochody majątkowe, w tym	2 825 288,31	945 727,66	8 934 531,16	7 091 480,16	21 857 904,00	2 499 902,00
1c	ze sprzedaży majątku	28 454,00	142 299,50	60 000,00	60 000,00	800 000,00	1 450 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 011 486,55</b>	<b>16 812 652,51</b>	<b>19 358 168,00</b>	<b>19 342 016,00</b>	<b>18 649 209,68</b>	<b>17 750 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 586 689,05	7 991 507,95	9 250 691,54	9 185 390,71	9 293 704,00	9 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 067 289,79	1 951 912,54	2 049 782,61	2 049 782,61	2 110 855,00	2 150 000,00
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/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 040,00	210 657,70	948 318,83	660 225,77	564 762,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 452 385,61</b>	<b>3 955 563,78</b>	<b>16 806 624,47</b>	<b>8 544 298,66</b>	<b>31 375 180,43</b>	<b>5 360 346,87</b>

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
20 332 790,00	20 457 790,00	20 597 790,00	20 404 193,00	20 450 000,00	20 500 000,00	20 550 000,00	20 600 000,00	20 650 000,00
20 282 790,00	20 407 790,00	20 547 790,00	20 404 193,00	20 450 000,00	20 500 000,00	20 550 000,00	20 600 000,00	20 650 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 850 000,00	17 950 000,00	18 050 000,00	18 150 000,00	18 350 000,00	18 550 000,00	18 750 000,00	18 950 000,00	19 150 000,00
9 300 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 450 000,00	9 500 000,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00
2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00
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
2 482 790,00	2 507 790,00	2 547 790,00	2 254 193,00	2 100 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	213 434,72	506 724,26	485 321,40	485 321,40	485 321,40	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	485 321,40	485 321,40	485 321,40	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)	6 665 820,33	4 462 288,04	17 291 945,87	9 029 620,06	31 375 180,43	5 360 346,87
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 663 195,98	2 560 338,65	626 277,44	626 277,44	3 358 285,32	3 460 346,87
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 458 222,65	2 431 963,60	423 277,44	423 277,44	3 058 285,32	2 760 346,87
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	204 973,33	128 375,05	203 000,00	203 000,00	300 000,00	700 000,00
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)	3 002 624,35	1 901 949,39	16 665 668,43	8 403 342,62	28 016 895,11	1 900 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 995 900,09	2 951 956,24	27 963 232,87	13 322 496,62	39 644 697,11	1 900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 088,00	827 635,02	21 820 607,70	9 684 416,68	39 306 637,11	1 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	1 535 328,25	11 297 564,44	4 919 154,00	11 627 802,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	506 724,26	485 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 486 698,98	1 590 063,63	12 464 350,63	6 085 940,19	14 655 456,87	11 895 110,00

0,00	0,00	463 597,00	1 303 597,00	1 900 000,00	2 392 210,00	2 794 420,00	3 116 630,00	3 358 840,00
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
2 482 790,00	2 507 790,00	3 011 387,00	3 557 790,00	4 000 000,00	4 342 210,00	4 594 420,00	4 766 630,00	4 858 840,00
2 282 790,00	1 807 790,00	1 707 790,00	1 657 790,00	1 607 790,00	1 547 790,00	1 477 790,00	1 407 790,00	1 097 790,00
1 682 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 057 790,00
600 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	240 000,00	170 000,00	100 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	700 000,00	1 303 597,00	1 900 000,00	2 392 210,00	2 794 420,00	3 116 630,00	3 358 840,00	3 761 050,00
200 000,00	236 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	236 403,00	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	463 597,00	1 303 597,00	1 900 000,00	2 392 210,00	2 794 420,00	3 116 630,00	3 358 840,00	3 761 050,00
10 212 320,00	8 904 530,00	7 596 740,00	6 288 950,00	4 981 160,00	3 673 370,00	2 365 580,00	1 057 790,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 419 154,00	2 419 154,00	1 049 902,00	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	16,31%	12,33%	1,73%	2,25%	6,71%	14,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,10%	18,65%
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	16,31%	12,33%	1,73%	2,25%	6,71%	14,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,07%	7,66%	27,78%	13,15%	27,20%	51,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 216 459,88	16 941 027,56	19 561 168,00	19 545 016,00	18 949 209,68	18 450 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 212 359,97	19 892 983,80	47 524 400,87	32 867 512,62	58 593 906,79	20 350 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 251 512,19	875 232,49	-11 359 608,40	-4 981 197,96	-8 569 516,68	2 760 346,87
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 713 434,72	2 042 052,51	11 782 885,84	5 404 475,40	11 627 802,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 458 222,65	2 431 963,60	423 277,44	423 277,44	3 058 285,32	2 760 346,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,23%	8,84%	8,29%	8,12%	7,86%	7,55%	7,19%	6,83%	5,32%	6,83%	7,93%	5,32%	5,32%
19,00%	14,97%	11,56%	9,83%	9,86%	9,52%	8,82%	8,36%	7,93%	8,36%	7,93%	7,93%	7,93%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,23%	8,84%	8,29%	8,12%	7,86%	7,55%	7,19%	6,83%	5,32%	6,83%	7,93%	5,32%	5,32%
50,23%	43,53%	36,88%	30,82%	24,36%	17,92%	11,51%	5,13%	0,00%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%
18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 500 000,00	18 650 000,00	18 790 000,00	18 920 000,00	19 050 000,00	19 190 000,00	19 050 000,00	19 190 000,00	19 190 000,00	19 190 000,00
18 650 000,00	18 686 403,00	18 450 000,00	18 500 000,00	18 650 000,00	18 790 000,00	18 920 000,00	19 050 000,00	19 190 000,00	19 050 000,00	19 190 000,00	19 190 000,00	19 190 000,00
1 682 790,00	1 771 387,00	2 147 790,00	1 904 193,00	1 800 000,00	1 710 000,00	1 630 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
0,00	0,00	463 597,00	1 303 597,00	1 900 000,00	2 392 210,00	2 794 420,00	3 116 630,00	3 358 840,00	3 116 630,00	3 358 840,00	3 358 840,00	3 358 840,00
1 682 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00	1 307 790,00