

## 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>17 685 224,15</b>	<b>17 158 158,68</b>	<b>21 625 330,69</b>	<b>19 999 224,28</b>	<b>19 067 609,86</b>	<b>21 764 559,47</b>
1a	dochody bieżące	17 036 092,82	16 539 236,50	16 425 247,69	18 900 225,05	16 719 453,86	17 992 397,00
1b	dochody majątkowe, w tym	649 131,33	618 922,18	5 200 083,00	1 098 999,23	2 348 156,00	3 772 162,47
1c	ze sprzedaży majątku	276 311,33	588 482,18	200 000,00	145 390,00	700 000,00	1 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 565 062,22</b>	<b>16 782 055,93</b>	<b>19 728 129,69</b>	<b>18 435 204,04</b>	<b>18 284 884,86</b>	<b>17 459 968,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165 436,97	7 969 987,09	9 496 362,04	8 808 974,04	9 509 663,34	9 864 320,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 128 146,14	2 601 311,80	1 954 879,77	2 759 746,00	2 635 336,00	2 831 625,00
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	1 064 698,34	274 112,34
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 120 161,93</b>	<b>376 102,75</b>	<b>1 897 201,00</b>	<b>1 564 020,24</b>	<b>782 725,00</b>	<b>4 304 591,47</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>22 070 000,00</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>21 800 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 200 000,00</b>	<b>22 350 000,00</b>	<b>22 550 000,00</b>	<b>22 600 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>
20 470 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 700 000,00	21 900 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 400 000,00
1 600 000,00	1 500 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00
800 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>17 660 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>21 800 000,00</b>
10 357 536,00	10 668 262,00	10 988 309,00	11 317 959,00	11 657 498,00	12 007 222,00	12 367 439,00	12 738 462,00	13 120 616,00
2 973 206,00	3 062 402,00	3 154 274,00	3 248 903,00	3 346 370,00	3 446 761,00	3 550 164,00	3 656 669,00	3 766 369,00
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
4 859,34	2 588,20	2 588,20	2 588,20	2 588,20	2 588,20	2 588,20	2 588,20	2 588,20
<b>4 410 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 183 043,57	888 989,30	630 885,00	630 885,58	1 885 692,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 777 205,50	1 265 092,05	2 528 086,00	2 194 905,82	2 668 417,00	4 304 591,47
7	Splata i obsługa długu, z tego:	491 373,50	15 220,85	400 000,00	400 000,00	1 800 000,00	2 764 591,47
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	474 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	2 364 591,47
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 373,50	15 220,85	100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
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)	4 285 832,00	1 249 871,20	2 128 086,00	1 794 905,82	868 417,00	1 540 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 396 842,70	1 518 985,62	9 733 683,00	7 881 375,48	5 894 116,00	1 290 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	60 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	900 000,00	7 605 597,00	7 972 162,47	5 025 699,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	888 989,30	630 885,58	0,00	1 885 692,81	0,00	250 000,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	900 000,00	8 205 597,00	8 572 162,47	12 097 861,47	9 733 270,00

250 000,00	2 420 000,00	3 809 000,00	2 908 893,00	1 708 893,00	1 008 893,00	956 980,00	963 230,00	549 480,00
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
4 660 000,00	6 320 000,00	6 409 000,00	5 108 893,00	3 708 893,00	2 758 893,00	2 506 980,00	2 063 230,00	1 549 480,00
975 000,00	1 011 000,00	2 000 107,00	2 300 000,00	1 700 000,00	1 201 913,00	943 750,00	913 750,00	873 750,00
575 000,00	575 000,00	1 500 107,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 051 913,00	843 750,00	843 750,00	843 750,00
400 000,00	436 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 685 000,00	5 309 000,00	4 408 893,00	2 808 893,00	2 008 893,00	1 556 980,00	1 563 230,00	1 149 480,00	675 730,00
1 265 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
47 000,00	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
2 420 000,00	3 809 000,00	2 908 893,00	1 708 893,00	1 008 893,00	956 980,00	963 230,00	549 480,00	75 730,00
9 158 270,00	8 583 270,00	7 083 163,00	5 083 163,00	3 583 163,00	2 531 250,00	1 687 500,00	843 750,00	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	1 772 162,47	1 772 162,47	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	2,78%	0,09%	1,85%	2,00%	9,44%	12,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,03%	-6,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,78%	0,09%	1,85%	2,00%	9,44%	12,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	5,25%	37,94%	34,00%	54,15%	44,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 582 435,72	16 797 276,78	19 828 129,69	18 535 204,04	18 584 884,86	17 859 968,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 979 278,42	18 316 262,40	29 561 812,69	26 416 579,52	24 479 000,86	19 149 968,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 294 054,27	-1 158 103,72	-7 936 482,00	-6 417 355,24	-5 411 391,00	2 614 591,47
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 657 043,57	1 788 989,30	8 236 482,00	8 603 048,05	6 911 391,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	474 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	2 364 591,47

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
4,42%	4,41%	9,17%	10,45%	7,66%	5,38%	4,19%	4,04%	3,83%
-5,24%	4,54%	9,88%	11,20%	8,85%	7,66%	6,39%	5,43%	4,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,42%	4,41%	9,17%	10,45%	7,66%	5,38%	4,19%	4,04%	3,83%
41,50%	37,48%	32,49%	23,11%	16,14%	11,33%	7,48%	3,73%	0,00%
18 060 000,00	19 436 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 750 000,00	21 100 000,00	21 570 000,00	21 830 000,00
19 325 000,00	20 936 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 400 000,00	21 350 000,00	21 700 000,00	22 170 000,00	22 430 000,00
2 745 000,00	1 964 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	850 000,00	430 000,00	370 000,00
250 000,00	2 420 000,00	3 809 000,00	2 908 893,00	1 708 893,00	1 008 893,00	956 980,00	963 230,00	549 480,00
575 000,00	575 000,00	1 500 107,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 051 913,00	843 750,00	843 750,00	843 750,00