

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:	14 032 794,94	14 961 314,31	25 500 531,16	26 863 281,47	23 588 926,61	26 248 866,14
1a	dochody bieżące	13 276 796,14	13 972 606,24	14 693 143,22	16 055 893,53	14 132 378,74	14 760 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	755 998,80	988 708,07	10 807 387,94	10 807 387,94	9 456 547,87	11 488 866,14
1c	ze sprzedaży majątku	589 931,30	125,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 013 985,51	11 744 000,54	14 271 742,56	16 016 028,54	13 833 511,08	13 705 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525 507,82	5 002 404,01	7 033 838,17	7 033 838,17	7 478 475,10	7 490 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	539 285,10	675 340,54	550 110,88	550 110,88	491 500,00	500 000,00
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/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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 018 809,43	3 217 313,77	11 228 788,60	10 847 252,93	9 755 415,53	12 543 866,14

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 030 000,00	18 380 000,00	18 556 750,00	16 700 000,00	16 890 000,00	17 390 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	19 000 000,00	19 550 000,00
15 030 000,00	15 480 000,00	15 940 000,00	16 400 000,00	16 890 000,00	17 390 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	19 000 000,00	19 550 000,00
6 000 000,00	2 900 000,00	2 616 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 985 000,00	14 200 000,00	14 750 867,00	15 240 000,00	15 500 000,00	15 950 000,00	16 330 000,00	16 730 000,00	17 400 000,00	17 700 000,00
7 550 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00
560 000,00	600 000,00	625 000,00	640 000,00	680 000,00	720 000,00	770 000,00	800 000,00	820 000,00	850 000,00
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	0,00	0,00	0,00
7 045 000,00	4 180 000,00	3 805 883,00	1 460 000,00	1 390 000,00	1 440 000,00	1 570 000,00	1 670 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
20 050 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00
20 050 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
18 100 000,00	18 500 000,00	19 100 000,00
9 600 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00
880 000,00	910 000,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 950 000,00	7 500 000,00	11 900 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 286 066,39	2 344 222,01	2 887 049,30	2 887 049,30	953 023,88	1 162 960,98
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	247 695,16	247 695,16	953 023,88	1 162 960,98
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	67 400,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 372 275,82	5 561 535,78	14 666 837,90	14 285 302,23	10 708 439,41	13 706 827,12
7	Splata i obsługa długu, z tego:	313 193,92	239 265,39	413 204,33	413 204,33	411 919,28	652 273,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	245 831,79	180 749,77	263 204,33	263 204,33	261 919,28	478 380,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	67 362,13	58 515,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	173 893,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	100 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 059 081,90	5 222 270,39	13 802 633,57	13 421 097,90	10 296 520,13	13 054 554,12
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 286 184,42	2 557 091,19	7 553 960,08	7 372 156,39	13 558 439,41	16 306 827,12
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 439,41	16 306 827,12
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	571 291,03	228 510,28	638 579,28	638 579,28	3 000 000,00	3 800 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 344 188,51	2 893 689,48	6 887 252,77	6 687 520,79	-261 919,28	547 727,00
13	Kwota długu, w tym:	1 398 260,93	1 360 021,44	1 738 043,72	1 738 043,72	4 476 124,44	7 797 744,44

0,00	1 028 290,00	697 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180 000,00	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
7 045 000,00	5 208 290,00	4 503 047,00	1 460 000,00	1 390 000,00	1 440 000,00	1 570 000,00	1 670 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00
1 128 266,45	1 007 009,00	974 799,00	942 691,00	915 112,00	862 495,99	671 000,00	647 500,00	641 500,00	617 000,00
777 128,45	708 208,00	708 208,00	702 100,00	702 100,00	675 499,99	508 500,00	508 500,00	528 500,00	528 500,00
351 138,00	298 801,00	266 591,00	240 591,00	213 012,00	186 996,00	162 500,00	139 000,00	113 000,00	88 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 916 733,55	4 201 281,00	3 528 248,00	517 309,00	474 888,00	577 504,01	899 000,00	1 022 500,00	958 500,00	1 233 000,00
6 650 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 650 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00	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
-733 266,45	2 641 281,00	2 377 365,00	517 309,00	474 888,00	577 504,01	899 000,00	1 022 500,00	958 500,00	1 233 000,00
7 020 615,99	6 312 407,99	5 604 199,99	4 902 099,99	4 199 999,99	3 524 500,00	3 016 000,00	2 507 500,00	1 979 000,00	1 450 500,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 950 000,00	7 500 000,00	11 900 000,00
589 000,00	499 000,00	477 000,00
530 500,00	462 000,00	458 000,00
58 500,00	37 000,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00
1 361 000,00	7 001 000,00	11 423 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 361 000,00	7 001 000,00	11 423 000,00
920 000,00	458 000,00	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
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	2,23%	1,60%	1,62%	1,54%	1,75%	2,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,38%	9,09%
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	2,23%	1,60%	1,62%	1,54%	1,75%	2,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,96%	9,09%	6,82%	6,47%	18,98%	29,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 081 347,64	11 802 516,16	14 421 742,56	16 166 028,54	13 983 511,08	13 878 893,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 367 532,06	14 359 607,35	21 975 702,64	23 538 184,93	27 541 950,49	30 185 720,12
21	Wynik budżetu (1 - 20)	665 262,88	601 706,96	3 524 828,52	3 325 096,54	-3 953 023,88	-3 936 853,98
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 924 757,42	2 572 732,29	4 076 628,58	4 076 628,58	3 953 023,88	4 962 960,98
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	245 831,79	280 749,77	714 204,33	714 204,33	261 919,28	478 380,00

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
5,37%	5,48%	5,25%	5,64%	5,42%	4,96%	3,75%	3,52%	3,38%	3,16%
6,64%	5,82%	5,27%	4,54%	5,87%	6,41%	7,16%	7,35%	7,80%	8,00%
TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,37%	5,48%	5,25%	5,64%	5,42%	4,96%	3,75%	3,52%	3,38%	3,16%
33,38%	34,34%	30,20%	29,35%	24,87%	20,27%	16,85%	13,63%	10,42%	7,42%
14 336 138,00	14 498 801,00	15 017 458,00	15 480 591,00	15 713 012,00	16 136 996,00	16 492 500,00	16 869 000,00	17 513 000,00	17 788 500,00
20 986 138,00	16 058 801,00	16 168 341,00	15 480 591,00	15 713 012,00	16 136 996,00	16 492 500,00	16 869 000,00	17 513 000,00	17 788 500,00
43 862,00	2 321 199,00	2 388 409,00	1 219 409,00	1 176 988,00	1 253 004,00	1 407 500,00	1 531 000,00	1 487 000,00	1 761 500,00
0,00	1 028 290,00	697 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 128,45	708 208,00	708 208,00	702 100,00	702 100,00	675 499,99	508 500,00	508 500,00	528 500,00	528 500,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,94%	1,92%	1,54%
8,39%	8,76%	15,71%
TAK	TAK	TAK
2,94%	1,92%	1,54%
4,59%	1,76%	0,00%
18 158 500,00	18 537 000,00	19 119 000,00
18 158 500,00	18 537 000,00	19 119 000,00
1 891 500,00	7 463 000,00	11 881 000,00
0,00	0,00	0,00
530 500,00	462 000,00	458 000,00