

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:	7 809 158,65	8 119 929,10	9 440 699,00	9 440 699,00	8 828 137,00	10 500 000,00
1a	dochody bieżące	7 680 434,65	8 068 768,60	8 542 278,00	8 542 278,00	8 556 068,00	8 806 423,00
1b	dochody majątkowe, w tym	128 724,00	51 160,50	898 421,00	898 421,00	272 069,00	1 693 577,00
1c	ze sprzedaży majątku	89 724,00	7 910,50	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	7 150 248,04	8 203 860,16	8 520 975,00	8 340 975,00	7 619 119,00	6 483 233,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 248,55	3 400 150,81	3 844 009,00	3 844 009,00	3 669 744,00	3 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	361 902,04	324 175,88	293 134,00	293 134,00	260 600,00	240 000,00
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	89 839,34	484 300,84	181 451,00	181 451,00	753 942,00	734 960,00
3	Różnica (1-2)	658 910,61	-83 931,06	919 724,00	1 099 724,00	1 209 018,00	4 016 767,00

Progniza 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018
8 920 000,00	9 070 000,00	9 220 000,00	9 370 000,00	9 420 000,00	9 470 000,00
8 900 000,00	9 050 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 450 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7 173 769,00	7 350 095,00	7 554 424,00	7 759 184,00	7 847 236,00	8 073 903,00
3 517 500,00	3 535 087,00	3 552 763,00	3 570 527,00	3 588 380,00	3 606 322,00
241 200,00	242 406,00	243 618,00	244 836,00	246 050,00	247 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 233,00	351 523,00	360 307,00	369 314,00	378 547,00	388 011,00
1 746 231,00	1 719 905,00	1 665 576,00	1 630 816,00	1 572 762,00	1 396 097,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	154 635,60	347 888,24	227 096,79	227 096,79	227 096,79	1 408 011,00	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	813 546,21	263 957,18	1 146 820,79	1 326 820,79	1 326 820,79	2 617 029,00	4 016 767,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	517 547,84	526 286,04	1 778 924,00	1 778 924,00	1 778 924,00	2 164 139,00	2 770 281,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	464 124,52	466 812,00	1 601 924,00	1 601 924,00	1 601 924,00	1 884 139,00	2 536 552,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 423,32	59 474,04	177 000,00	177 000,00	177 000,00	280 000,00	233 729,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	295 998,37	-262 328,86	-632 103,21	-452 103,21	-452 103,21	452 890,00	1 246 486,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	448 424,25	2 113 069,39	4 358 489,00	4 358 489,00	4 358 489,00	4 019 023,00	1 246 486,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 425 220,14	3 700 996,00	3 700 998,00	3 700 998,00	3 897 673,00	1 246 486,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	2 543 021,00	4 990 592,00	4 890 592,00	4 890 592,00	3 566 133,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	347 574,12	167 622,75	-0,21	79 999,79	79 999,79	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 092 594,00	3 168 803,00	6 557 471,00	6 457 471,00	6 457 471,00	8 139 465,00	5 602 913,00

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
1 746 231,00	1 719 905,00	1 665 576,00	1 630 816,00	1 572 762,00	1 396 097,00			
1 244 231,00	1 219 905,00	1 165 576,00	1 130 816,00	872 762,00	546 097,00			
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00			
187 815,00	163 489,00	109 160,00	74 400,00	33 510,00	8 100,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
502 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	850 000,00			
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	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			
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 546 497,00	3 490 081,00	2 433 665,00	1 377 249,00	537 997,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 077 792,00	3 587 596,00	3 587 596,00	5 349 590,00	1 958 243,00
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	1 077 792,00	1 077 792,00	1 328 011,00	1 958 243,00
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,63%	6,48%	18,84%	18,84%	24,51%	26,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,14%	1,26%
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	6,63%	6,48%	7,43%	7,43%	9,47%	7,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,99%	25,75%	31,46%	30,40%	31,60%	34,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 203 671,36	8 263 334,20	8 697 975,00	8 517 975,00	7 899 119,00	6 716 962,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 652 095,61	10 376 403,59	13 056 464,00	12 876 464,00	11 918 142,00	7 963 448,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	157 063,04	-2 256 474,49	-3 615 765,00	-3 435 765,00	-3 090 005,00	2 536 552,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	654 635,60	2 890 909,24	5 217 688,79	5 117 688,79	4 974 144,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	464 124,52	466 812,00	1 601 924,00	1 601 924,00	1 884 139,00	2 536 552,00

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
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%		
0,09	0,15	0,18	0,17	0,17	0,17		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%		
50,97%	38,48%	26,40%	14,70%	5,71%	0,00%		
7 361 584,00	7 513 584,00	7 663 584,00	7 813 584,00	7 880 748,00	8 082 003,00		
7 861 584,00	8 013 584,00	8 163 584,00	8 313 584,00	8 580 748,00	8 932 003,00		
1 058 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00		

WOJCI
Leszek Kuca