

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
1	Dochody ogółem, z tego:	28 204 968,00	31 461 194,00	34 245 249,00	34 088 022,00	36 327 254,00	42 200 000,00	44 200 000,00	42 900 000,00	33 300 000,00
1a	dochody bieżące	26 670 362,00	29 227 201,00	30 881 051,00	31 090 318,00	32 366 009,00	31 056 701,00	31 595 122,00	32 215 455,00	32 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 534 606,00	2 233 993,00	3 364 198,00	2 997 704,00	3 961 245,00	11 143 299,00	12 604 878,00	10 684 545,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	41 052,00	197 653,00	606 633,00	24 338,00	602 068,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 078 710,00	25 951 707,00	30 123 023,00	28 592 322,00	30 539 510,00	26 965 678,00	23 867 155,00	25 340 000,00	26 960 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073 283,00	10 184 082,00	12 663 792,00	11 821 403,00	13 151 207,67	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 258 109,00	2 583 445,00	2 500 600,00	2 357 445,00	2 639 795,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 860 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	212 172,00	342 162,00	752 217,00	732 859,00	442 370,00	150 000,00	160 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 126 258,00	5 509 487,00	4 122 226,00	5 495 700,00	5 787 744,00	15 234 322,00	20 332 845,00	17 560 000,00	6 340 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 466 538,00	474 846,00	635 759,00	635 759,00	1 821 092,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,39%	1,12%	1,61%	1,48%	5,96%	4,98%	6,06%	9,70%	7,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,05%	6,81%	6,34%	10,93%	14,22%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,39%	1,12%	1,61%	1,48%	5,96%	4,98%	6,06%	9,70%	7,63%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,73%	10,87%	3,55%	7,09%	6,02%	9,46%	17,30%	15,89%	17,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,39%	1,12%	1,61%	1,48%	5,96%	4,98%	6,06%	9,70%	7,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,61%	3,18%	32,27%	14,96%	36,55%	37,39%	30,27%	22,10%	21,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 122 191,00	26 004 632,00	30 273 023,00	28 698 138,00	30 779 510,00	27 265 678,00	24 147 155,00	25 600 000,00	27 200 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 612 984,00	31 000 351,00	44 931 008,00	37 002 689,00	46 327 346,00	44 700 000,00	41 800 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 408 016,00	460 843,00	- 10 685 759,00	- 2 914 667,00	- 10 000 092,00	- 2 500 000,00	2 400 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 466 538,00	474 846,00	11 085 759,00	5 135 759,00	11 900 092,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	631 221,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	2 400 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00