

## 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>28 204 968,00</b>	<b>31 461 194,00</b>	<b>34 245 249,00</b>	<b>34 245 249,00</b>	<b>34 039 439,00</b>	<b>42 200 000,00</b>
1a	dochody bieżące	26 670 362,00	29 227 201,00	30 881 051,00	30 881 051,00	30 814 867,00	31 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 534 606,00	2 233 993,00	3 364 198,00	3 364 198,00	3 224 572,00	11 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	41 052,00	197 653,00	606 633,00	606 633,00	602 068,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 078 710,00</b>	<b>25 951 707,00</b>	<b>30 123 023,00</b>	<b>30 123 023,00</b>	<b>28 776 575,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073 283,00	10 184 082,00	12 663 792,00	12 663 792,00	12 945 332,00	12 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 258 109,00	2 583 445,00	2 500 600,00	2 500 600,00	2 670 000,00	2 750 000,00
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	212 172,00	342 162,00	342 162,00	511 888,00	310 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 126 258,00</b>	<b>5 509 487,00</b>	<b>4 122 226,00</b>	<b>4 122 226,00</b>	<b>5 262 864,00</b>	<b>13 800 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>39 800 000,00</b>	<b>44 300 000,00</b>
31 600 000,00	32 200 000,00
8 200 000,00	12 100 000,00
200 000,00	200 000,00
<b>26 020 000,00</b>	<b>26 740 000,00</b>
12 100 000,00	12 200 000,00
2 800 000,00	2 850 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
156 000,00	0,00
<b>13 780 000,00</b>	<b>17 560 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 466 538,00</b>	<b>474 846,00</b>	<b>635 759,00</b>	<b>635 759,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	635 759,00	635 759,00	1 500 000,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 592 796,00</b>	<b>5 984 333,00</b>	<b>4 757 985,00</b>	<b>4 757 985,00</b>	<b>6 762 864,00</b>	<b>13 800 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>674 702,00</b>	<b>352 925,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	631 221,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 481,00	52 925,00	150 000,00	150 000,00	240 000,00	300 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 918 094,00</b>	<b>5 631 408,00</b>	<b>4 207 985,00</b>	<b>4 207 985,00</b>	<b>4 622 864,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 490 793,00</b>	<b>4 995 719,00</b>	<b>14 657 985,00</b>	<b>14 657 985,00</b>	<b>14 701 864,00</b>	<b>15 300 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	471 050,00	3 068 347,00	7 067 136,00	7 067 136,00	10 585 832,00	14 468 345,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>10 079 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 427 301,00</b>	<b>635 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>19 229 000,00</b>	<b>21 029 000,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 780 000,00</b>	<b>17 560 000,00</b>
<b>2 780 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>
2 500 000,00	2 500 000,00
280 000,00	260 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 000 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>
<b>11 000 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>
10 000 000,00	14 800 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 529 000,00</b>	<b>16 029 000,00</b>

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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,61%</b>	<b>6,29%</b>	<b>6,64%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,05%</b>	<b>7,16%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,61%</b>	<b>6,29%</b>	<b>6,64%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>4,61%</b>	<b>3,18%</b>	<b>32,27%</b>	<b>32,27%</b>	<b>56,49%</b>	<b>49,83%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>23 122 191,00</b>	<b>26 004 632,00</b>	<b>30 273 023,00</b>	<b>30 273 023,00</b>	<b>29 016 575,00</b>	<b>28 700 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>28 612 984,00</b>	<b>31 000 351,00</b>	<b>44 931 008,00</b>	<b>44 931 008,00</b>	<b>43 718 439,00</b>	<b>44 000 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-408 016,00</b>	<b>460 843,00</b>	<b>-10 685 759,00</b>	<b>-10 685 759,00</b>	<b>-9 679 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 466 538,00</b>	<b>474 846,00</b>	<b>11 085 759,00</b>	<b>11 085 759,00</b>	<b>11 579 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>631 221,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6,98%</b>	<b>6,23%</b>
<b>5,51%</b>	<b>8,93%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>
<b>6,98%</b>	<b>6,23%</b>
<b>46,56%</b>	<b>36,18%</b>
<b>26 300 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
<b>37 300 000,00</b>	<b>41 800 000,00</b>
<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

