

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 156 007,25</b>	<b>13 629 810,04</b>	<b>14 126 156,00</b>	<b>14 139 500,00</b>	<b>14 341 305,00</b>	<b>13 906 432,00</b>	<b>14 359 225,00</b>	<b>13 493 264,00</b>
1a	dochody bieżące	15 073 251,69	13 293 380,16	13 520 156,00	13 490 000,00	12 620 411,00	12 923 309,00	13 200 649,00	13 478 441,00
1b	dochody majątkowe, w tym	82 755,56	336 429,88	606 000,00	649 500,00	1 720 894,00	983 123,00	1 158 576,00	14 823,00
1c	ze sprzedaży majątku	82 755,56	6 336,58	5 000,00	48 500,00	69 825,00	83 123,00	58 576,00	14 823,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 502 392,70</b>	<b>13 291 107,50</b>	<b>14 147 056,00</b>	<b>13 487 000,00</b>	<b>11 396 037,00</b>	<b>11 484 668,00</b>	<b>11 642 425,00</b>	<b>11 903 264,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 225,85	6 294 252,35	7 136 403,00	6 751 300,00	5 979 311,00	6 039 104,00	6 099 495,00	6 160 490,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 468 936,71	1 777 213,13	1 867 487,00	1 802 000,00	1 665 264,00	1 681 920,00	1 698 740,00	1 715 720,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>653 614,55</b>	<b>338 702,54</b>	<b>-20 900,00</b>	<b>652 500,00</b>	<b>2 945 268,00</b>	<b>2 421 764,00</b>	<b>2 716 800,00</b>	<b>1 590 000,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>373 632,80</b>	<b>316 797,92</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 896,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	373 632,80	316 797,92	21 800,00	21 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>57 500,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 084 747,35</b>	<b>660 900,46</b>	<b>31 600,00</b>	<b>674 396,69</b>	<b>2 945 268,00</b>	<b>2 421 764,00</b>	<b>2 716 800,00</b>	<b>1 590 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>858 791,55</b>	<b>1 701 716,34</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>2 115 734,05</b>	<b>2 020 514,00</b>	<b>2 061 764,00</b>	<b>1 426 800,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	756 322,64	1 553 409,08	1 665 000,00	1 815 734,05	1 540 514,00	1 747 264,00	1 156 500,00	800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	102 468,91	148 307,26	300 000,00	300 000,00	480 000,00	314 500,00	270 300,00	220 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>31 500,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>194 455,80</b>	<b>-1 076 915,88</b>	<b>-1 958 900,00</b>	<b>-1 466 837,36</b>	<b>924 754,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 490 257,64</b>	<b>2 180 641,07</b>	<b>2 074 400,00</b>	<b>2 423 200,00</b>	<b>2 424 754,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 638 600,00</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>4 033 300,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>342 798,16</b>	<b>22 443,05</b>	<b>0,00</b>	<b>109 962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-540 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 609 621,58</b>	<b>4 336 212,50</b>	<b>6 762 012,05</b>	<b>6 611 278,00</b>	<b>6 570 764,00</b>	<b>5 363 500,00</b>	<b>4 167 000,00</b>	<b>3 187 000,00</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	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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>5,67%</b>	<b>12,49%</b>	<b>13,91%</b>	<b>14,96%</b>	<b>14,09%</b>	<b>14,83%</b>	<b>9,94%</b>	<b>7,56%</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>-1,30%</b>	<b>-0,62%</b>	<b>2,61%</b>	<b>7,91%</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>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>5,67%</b>	<b>12,49%</b>	<b>13,91%</b>	<b>14,96%</b>	<b>14,09%</b>	<b>14,83%</b>	<b>9,94%</b>	<b>7,56%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>17,22%</b>	<b>31,81%</b>	<b>47,87%</b>	<b>46,76%</b>	<b>45,82%</b>	<b>38,57%</b>	<b>29,02%</b>	<b>23,62%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>14 604 861,61</b>	<b>13 439 414,76</b>	<b>14 447 056,00</b>	<b>13 787 000,00</b>	<b>11 876 037,00</b>	<b>11 799 168,00</b>	<b>11 912 725,00</b>	<b>12 123 264,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>16 095 119,25</b>	<b>15 620 055,83</b>	<b>16 521 456,00</b>	<b>16 210 200,00</b>	<b>14 300 791,00</b>	<b>12 699 168,00</b>	<b>13 162 725,00</b>	<b>12 693 264,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-939 112,00</b>	<b>-1 990 245,79</b>	<b>-2 395 300,00</b>	<b>-2 070 700,00</b>	<b>40 514,00</b>	<b>1 207 264,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>800 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 069 732,80</b>	<b>3 602 197,92</b>	<b>4 085 800,00</b>	<b>4 021 896,69</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>787 822,64</b>	<b>1 589 509,08</b>	<b>1 690 500,00</b>	<b>1 841 234,05</b>	<b>1 540 514,00</b>	<b>1 747 264,00</b>	<b>1 156 500,00</b>	<b>800 000,00</b>