

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 218 296,63	13 494 284,60	14 058 128,00	13 350 412,00	14 799 404,00	16 325 600,00
1a	dochody bieżące	11 952 731,96	13 414 437,60	12 846 256,00	12 900 000,00	12 097 040,00	12 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	265 564,67	79 847,00	1 211 872,00	450 412,00	2 702 364,00	4 125 600,00
1c	ze sprzedaży majątku	83 480,80	30 847,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 496 316,44	10 227 374,68	11 530 945,00	11 300 000,00	11 506 012,00	11 700 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 213 255,85	5 585 231,93	6 688 350,00	6 688 350,00	6 346 577,00	6 560 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 549 820,87	1 579 120,02	1 779 561,00	1 760 000,00	1 829 799,00	1 890 000,00
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)	2 721 980,19	3 266 909,92	2 527 183,00	2 050 412,00	3 293 392,00	4 625 600,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13 880 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 320 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	12 692 749,18
13 000 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 270 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	12 692 749,18
880 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 890 000,00	12 350 000,00	12 521 100,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 774 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
6 789 000,00	7 026 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 990 000,00	850 000,00	778 900,00	920 000,00	1 000 000,00	826 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	692 749,18

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 721 980,19	3 266 909,92	2 527 183,00	2 050 412,00	3 293 392,00	4 625 600,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	363 550,00	1 267 387,74	1 575 556,00	1 277 556,00	2 210 000,00	2 000 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 052,15	1 127 562,00	1 127 556,00	1 127 556,00	1 830 000,00	1 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 497,85	139 825,74	448 000,00	150 000,00	380 000,00	500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 358 430,19	1 999 522,18	951 627,00	737 856,00	1 083 392,00	2 625 600,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 986 517,26	2 423 508,58	5 462 100,00	2 155 524,00	4 230 000,00	7 121 557,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	7 121 557,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 299 738,72	0,00	4 510 473,00	3 500 000,00	3 146 608,00	4 495 957,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	671 651,65	-423 986,40	0,00	2 082 332,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 030 302,88	1 902 739,18	5 285 656,18	4 250 184,18	5 566 792,18	8 562 749,18

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
1 990 000,00	850 000,00	778 900,00	920 000,00	1 000 000,00	826 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	692 749,18
890 000,00	850 000,00	778 900,00	920 000,00	662 000,00	736 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	692 749,18
640 000,00	670 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00	680 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	672 749,18
250 000,00	180 000,00	228 900,00	170 000,00	112 000,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	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
7 922 749,18	7 252 749,18	6 702 749,18	5 952 749,18	5 402 749,18	4 722 749,18	3 372 749,18	2 022 749,18	672 749,18	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	2,98%	9,39%	11,21%	9,57%	14,93%	12,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,46%	22,81%	11,86%	10,86%	6,83%	0,61%
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	2,98%	9,39%	11,21%	9,57%	14,93%	12,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,80%	14,10%	37,60%	31,84%	37,61%	52,45%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 535 814,29	10 367 200,42	11 978 945,00	11 450 000,00	11 886 012,00	12 200 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 522 331,55	12 790 709,00	17 441 045,00	13 605 524,00	16 116 012,00	19 321 557,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 304 034,92	703 575,60	-3 382 917,00	-255 112,00	-1 316 608,00	-2 995 957,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 299 738,72	0,00	4 510 473,00	3 500 000,00	3 146 608,00	4 495 957,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	324 052,15	1 127 562,00	1 127 556,00	1 162 556,00	1 830 000,00	1 500 000,00

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
6,41%	6,44%	5,86%	6,91%	4,90%	5,41%	10,45%	10,45%	10,45%	5,46%
11,96%	5,08%	4,14%	5,63%	6,58%	5,66%	10,07%	10,07%	10,07%	5,30%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,41%	6,44%	5,86%	6,91%	4,90%	5,41%	10,45%	10,45%	10,45%	5,46%
57,08%	54,95%	50,40%	44,69%	40,02%	34,73%	25,17%	15,10%	5,02%	0,00%
12 140 000,00	12 530 000,00	12 750 000,00	12 570 000,00	12 612 000,00	12 830 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	12 020 000,00
13 240 000,00	12 530 000,00	12 750 000,00	12 570 000,00	12 950 000,00	12 920 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	12 020 000,00
640 000,00	670 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00	680 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	672 749,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 000,00	670 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00	680 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	672 749,18