

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 831 465,91	19 828 504,96	27 551 816,67	28 110 710,18	24 305 167,50	20 441 143,00
1a	dochody bieżące	18 636 180,13	19 179 672,45	19 354 337,87	20 044 704,60	21 793 033,50	20 415 343,00
1b	dochody majątkowe, w tym	195 285,78	648 832,51	8 197 478,80	8 066 005,58	2 512 134,00	25 800,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 967,54	23 297,01	0,00	15 045,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 429 584,50	18 176 792,30	19 106 116,66	19 013 653,10	18 663 584,49	18 465 235,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 010 876,00	8 748 851,77	7 111 006,00	9 699 901,60	9 863 996,52	10 456 100,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	369 349,70	451 932,28	255 336,63	412 956,82	531 100,00	411 100,00
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	449 090,00	356 110,00
3	Różnica (1-2)	1 401 881,41	1 651 712,66	8 445 700,01	9 097 057,08	5 641 583,01	1 975 908,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
20 982 100,00	21 570 300,00	22 275 700,00	22 882 400,00	23 568 900,00	24 275 900,00	25 004 200,00	25 754 300,00	26 527 000,00	27 322 800,00
20 982 100,00	21 570 300,00	22 275 700,00	22 882 400,00	23 568 900,00	24 275 900,00	25 004 200,00	25 754 300,00	26 527 000,00	27 322 800,00
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
19 034 674,00	19 791 610,00	20 554 132,00	21 233 242,00	21 915 178,00	22 616 514,00	23 337 650,00	24 075 739,00	24 808 886,00	25 558 633,00
10 712 400,00	11 353 200,00	11 657 000,00	11 969 700,00	12 291 300,00	12 622 200,00	12 962 600,00	13 312 900,00	13 673 300,00	14 044 100,00
421 400,00	431 900,00	442 700,00	453 800,00	465 200,00	476 800,00	488 700,00	500 900,00	513 400,00	526 300,00
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
160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 947 426,00	1 778 690,00	1 721 568,00	1 649 158,00	1 653 722,00	1 659 386,00	1 666 550,00	1 678 561,00	1 718 114,00	1 764 167,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
28 142 500,00	28 986 700,00	29 856 300,00
28 142 500,00	28 986 700,00	29 856 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
26 330 781,00	27 125 929,00	27 945 282,00
14 425 700,00	14 818 300,00	15 222 300,00
539 400,00	552 900,00	566 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 811 719,00	1 860 771,00	1 911 018,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	732 017,08	489 599,79	757 042,79	757 042,79	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 zaciągnięciem długu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 163 898,49	2 141 312,45	9 202 742,80	9 854 099,87	5 641 583,01	1 975 908,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	212 463,85	93 331,08	153 700,00	2 120 889,64	1 679 400,00	1 796 565,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	193 080,70	90 000,00	0,00	2 000 000,00	1 353 400,00	1 352 400,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 383,15	3 331,08	153 700,00	120 889,64	326 000,00	444 165,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 951 434,64	2 047 981,37	9 049 042,80	7 733 210,23	3 962 183,01	179 343,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 461 834,85	1 290 938,58	18 498 775,33	13 743 740,05	7 600 183,01	179 343,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	460 586,00	30 343,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	9 449 732,53	7 287 000,00	3 638 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	489 599,79	757 042,79	0,00	1 276 470,18	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	90 000,00	0,00	3 000 000,00	6 787 000,00	9 071 600,00	7 719 200,00

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
1 947 426,00	1 778 690,00	1 721 568,00	1 649 158,00	1 653 722,00	1 659 386,00	1 666 550,00	1 678 561,00	1 718 114,00	1 764 167,00
1 719 426,00	1 290 690,00	1 333 568,00	962 358,00	922 922,00	883 486,00	844 050,00	446 161,00	174 214,00	169 367,00
1 352 400,00	992 400,00	1 092 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	414 400,00	152 400,00	152 400,00
367 026,00	298 290,00	241 168,00	185 958,00	146 522,00	107 086,00	67 650,00	31 761,00	21 814,00	16 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 000,00	488 000,00	388 000,00	686 800,00	730 800,00	775 900,00	822 500,00	1 232 400,00	1 543 900,00	1 594 800,00
228 000,00	488 000,00	388 000,00	686 800,00	730 800,00	775 900,00	822 500,00	1 232 400,00	1 543 900,00	1 594 800,00
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
6 366 800,00	5 374 400,00	4 282 000,00	3 505 600,00	2 729 200,00	1 952 800,00	1 176 400,00	762 000,00	609 600,00	457 200,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 811 719,00	1 860 771,00	1 911 018,00
164 519,00	159 671,00	154 218,00
152 400,00	152 400,00	152 400,00
12 119,00	7 271,00	1 818,00
0,00	0,00	0,00
1 647 200,00	1 701 100,00	1 756 800,00
1 647 200,00	1 701 100,00	1 756 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
304 800,00	152 400,00	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	1,13%	0,47%	0,56%	7,54%	6,91%	8,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	5,68%
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	1,13%	0,47%	0,56%	7,54%	6,91%	8,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,48%	0,00%	10,89%	24,14%	37,32%	37,76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 448 967,65	18 180 123,38	19 259 816,66	19 134 542,74	18 989 584,49	18 909 400,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 910 802,50	19 471 061,96	37 758 591,99	32 878 282,79	26 589 767,50	19 088 743,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-79 336,59	357 443,00	-10 206 775,32	-4 767 572,61	-2 284 600,00	1 352 400,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	762 017,08	489 599,79	10 206 775,32	8 044 042,79	3 638 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	193 080,70	90 000,00	0,00	2 000 000,00	1 353 400,00	1 352 400,00

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
8,19%	5,98%	5,99%	4,21%	3,92%	3,64%	3,38%	1,73%	0,66%	0,62%
6,41%	8,81%	7,25%	7,01%	6,63%	6,48%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,19%	5,98%	5,99%	4,21%	3,92%	3,64%	3,38%	1,73%	0,66%	0,62%
30,34%	24,92%	19,22%	15,32%	11,58%	8,04%	4,70%	2,96%	2,30%	1,67%
19 401 700,00	20 089 900,00	20 795 300,00	21 419 200,00	22 061 700,00	22 723 600,00	23 405 300,00	24 107 500,00	24 830 700,00	25 575 600,00
19 629 700,00	20 577 900,00	21 183 300,00	22 106 000,00	22 792 500,00	23 499 500,00	24 227 800,00	25 339 900,00	26 374 600,00	27 170 400,00
1 352 400,00	992 400,00	1 092 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	414 400,00	152 400,00	152 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 352 400,00	992 400,00	1 092 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	414 400,00	152 400,00	152 400,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,58%	0,55%	0,52%
6,39%	6,39%	6,39%
TAK	TAK	TAK
0,58%	0,55%	0,52%
1,08%	0,53%	0,00%
26 342 900,00	27 133 200,00	27 947 100,00
27 990 100,00	28 834 300,00	29 703 900,00
152 400,00	152 400,00	152 400,00
0,00	0,00	0,00
152 400,00	152 400,00	152 400,00