

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2017

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>20 971 596,22</b>	<b>22 709 245,83</b>	<b>21 638 748,79</b>	<b>22 464 739,09</b>	<b>22 570 071,92</b>	<b>27 868 100,00</b>
1a	dochody bieżące	20 653 339,22	21 403 663,28	20 664 864,79	22 009 073,97	20 172 349,00	25 124 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	318 257,00	1 305 582,55	973 884,00	455 665,12	2 397 722,92	2 744 100,00
1c	ze sprzedaży majątku	259 558,00	557 274,00	250 000,00	175 593,70	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 154 620,00</b>	<b>16 623 543,15</b>	<b>18 438 315,82</b>	<b>17 720 387,02</b>	<b>18 009 015,77</b>	<b>17 692 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 539 643,98	6 838 632,97	7 590 296,48	7 125 925,70	7 736 178,15	7 862 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 955 433,23	2 022 423,79	2 352 551,28	2 189 396,24	2 323 591,24	2 344 600,00
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 816 976,22</b>	<b>6 085 702,68</b>	<b>3 200 432,97</b>	<b>4 744 352,07</b>	<b>4 561 056,15</b>	<b>10 176 100,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>27 736 000,00</b>	<b>30 489 000,00</b>	<b>33 528 000,00</b>	<b>36 113 000,00</b>	<b>39 002 000,00</b>
27 636 000,00	30 399 000,00	33 438 000,00	36 113 000,00	39 002 000,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
<b>18 134 200,00</b>	<b>18 587 600,00</b>	<b>19 052 300,00</b>	<b>19 528 600,00</b>	<b>20 016 900,00</b>
8 059 500,00	8 261 000,00	8 467 500,00	8 679 200,00	8 896 200,00
2 391 500,00	2 439 300,00	2 488 100,00	2 537 800,00	2 588 600,00
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
<b>9 601 800,00</b>	<b>11 901 400,00</b>	<b>14 475 700,00</b>	<b>16 584 400,00</b>	<b>18 985 100,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 294 524,57</b>	<b>2 064 586,96</b>	<b>1 940 940,00</b>	<b>3 966 849,56</b>	<b>1 493 497,00</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	1 294 524,57	2 064 586,96	1 940 940,00	3 966 849,56	1 493 497,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 261 500,79	8 165 289,64	5 155 372,97	8 725 201,63	6 082 553,15	10 176 100,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 621 966,33	1 134 392,52	2 249 143,00	1 909 167,38	1 760 046,00	2 402 313,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 496 129,14	1 055 617,00	1 940 940,00	1 823 151,30	1 501 497,00	1 905 699,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 837,19	78 775,52	308 203,00	86 016,08	258 549,00	496 614,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	23 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 639 534,46	7 007 897,12	2 892 229,97	6 802 034,25	4 302 507,15	7 773 787,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 541 038,60	6 144 417,58	5 788 635,97	5 014 364,27	11 102 507,15	6 112 568,34
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 965,10	6 112 568,34
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 116 091,00	3 067 670,00	2 896 406,00	1 336 197,00	6 800 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 214 586,86	3 931 149,54	0,00	3 123 866,98	0,00	-879 631,34
13	Kwota długu, w tym:	2 541 888,00	4 553 941,00	2 741 966,40	2 978 401,00	8 276 904,00	6 371 205,00

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
9 601 800,00	11 901 400,00	14 475 700,00	16 584 400,00	18 985 100,00
1 773 472,00	1 689 992,00	1 619 393,00	1 282 152,00	1 111 940,00
1 391 200,00	1 391 200,00	1 389 605,00	1 150 200,00	1 049 000,00
382 272,00	298 792,00	229 788,00	131 952,00	62 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 828 328,00	10 211 408,00	12 856 307,00	15 302 248,00	17 873 160,00
2 561 320,51	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2 561 320,51	240 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 267 007,49	9 971 408,00	12 856 307,00	15 302 248,00	17 873 160,00
4 980 005,00	3 588 805,00	2 199 200,00	1 049 000,00	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	7,73%	5,00%	10,39%	8,50%	7,80%	8,62%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,42%	14,02%
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	7,73%	5,00%	10,39%	8,50%	7,80%	8,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,12%	20,05%	12,67%	13,26%	36,67%	22,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 280 457,19	16 702 318,67	18 746 518,82	17 806 403,10	18 267 564,77	18 188 614,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 821 495,79	22 846 736,25	24 535 154,79	22 820 767,37	29 370 071,92	26 842 032,34
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 150 100,43	-137 490,42	-2 896 406,00	-356 028,28	-6 800 000,00	1 026 067,66
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 560 615,57	5 147 256,96	4 851 346,00	5 317 046,56	8 321 497,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 496 129,14	1 078 617,00	1 954 940,00	1 837 151,30	1 521 497,00	1 905 699,00

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
6,39%	5,54%	4,83%	3,55%	2,85%
14,72%	22,46%	32,18%	37,93%	42,04%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,39%	5,54%	4,83%	3,55%	2,85%
17,96%	11,77%	6,56%	2,90%	0,00%
18 516 472,00	18 886 392,00	19 282 088,00	19 660 552,00	20 079 840,00
21 077 792,51	19 126 392,00	19 282 088,00	19 660 552,00	20 079 840,00
6 658 207,49	11 362 608,00	14 245 912,00	16 452 448,00	18 922 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 391 200,00	1 391 200,00	1 389 605,00	1 150 200,00	1 049 000,00