

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 088 207,21	11 810 615,47	11 121 929,71	11 198 122,57	16 601 106,56	10 200 881,00
1a	dochody bieżące	8 961 950,15	9 350 712,34	10 082 907,71	10 130 105,31	11 242 680,56	9 894 699,00
1b	dochody majątkowe, w tym	126 257,06	2 459 903,13	1 039 022,00	1 068 017,26	5 358 426,00	306 182,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 400,00	17 512,03	21 300,00	1 300,00	193 360,00	15 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 305 730,88	8 278 558,66	9 401 562,46	9 800 935,59	9 712 207,56	9 419 981,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 140,74	4 394 851,13	5 258 175,11	5 258 175,00	5 105 424,00	5 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 230 340,91	1 269 762,54	1 328 623,55	1 328 623,00	1 184 480,21	1 200 000,00
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	35 828,76	189 128,86	451 165,00	529 608,71	634 725,12	309 423,41
3	Różnica (1-2)	782 476,33	3 532 056,81	1 720 367,25	1 397 186,98	6 888 899,00	780 900,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10 250 000,00	10 450 000,00	10 665 000,00	11 050 000,00	11 180 000,00	11 720 000,00
10 248 700,00	10 448 667,00	10 663 634,00	11 048 600,00	11 178 565,00	11 518 530,00
1 300,00	1 333,00	1 366,00	1 400,00	1 435,00	201 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
9 636 000,00	9 851 760,00	10 060 000,00	10 265 992,00	10 618 000,00	10 928 000,00
5 400 000,00	5 580 000,00	5 600 000,00	5 768 000,00	5 840 000,00	6 120 000,00
1 230 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 000,00	598 240,00	605 000,00	784 008,00	562 000,00	792 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	421 639,64	373 197,61	395 481,53	395 481,53	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	48 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 204 115,97	3 905 254,42	2 115 848,78	1 792 668,51	6 888 899,00	780 900,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	250 446,92	410 873,70	939 000,00	939 000,00	793 851,00	677 900,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	219 709,00	328 610,00	819 000,00	819 000,00	673 851,00	542 900,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 737,92	82 263,70	120 000,00	120 000,00	120 000,00	135 000,00
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)	953 669,05	3 494 380,72	1 176 848,78	853 668,51	6 095 048,00	103 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 322 308,26	4 644 680,30	1 434 158,25	1 351 960,00	8 928 188,00	103 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 287 041,74	992 858,25	1 028 108,25	8 928 188,00	103 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	741 836,82	1 545 781,11	652 791,00	498 291,49	2 833 140,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	373 197,61	395 481,53	395 481,53	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 328 300,30	2 516 907,85	2 045 162,34	1 913 859,00	4 073 148,00	3 530 248,00

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
614 000,00	598 240,00	605 000,00	784 008,00	562 000,00	792 000,00		
614 000,00	598 240,00	605 000,00	784 008,00	562 000,00	792 000,00		
494 000,00	503 240,00	520 000,00	719 008,00	522 000,00	772 000,00		
120 000,00	95 000,00	85 000,00	65 000,00	40 000,00	20 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	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		
3 036 248,00	2 533 008,00	2 013 008,00	1 294 000,00	772 000,00	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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,76%	3,48%	8,44%	8,39%	4,78%	6,65%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,89%	7,81%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,76%	3,48%	8,44%	8,39%	4,78%	6,65%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,62%	21,31%	18,39%	17,09%	24,54%	34,61%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 336 468,80	8 360 822,36	9 521 562,46	9 920 935,59	9 832 207,56	9 554 981,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 658 777,06	13 005 502,66	10 955 720,71	11 272 895,59	18 760 395,56	9 657 981,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-570 569,85	-1 194 887,19	166 209,00	-74 773,02	-2 159 289,00	542 900,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 163 476,46	1 918 978,72	1 048 272,53	893 773,02	2 833 140,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	219 709,00	328 610,00	819 000,00	819 000,00	673 851,00	542 900,00			

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
5,99%	5,72%	5,67%	7,10%	5,03%	5,03%	6,76%	6,76%
6,13%	5,98%	4,36%	4,82%	5,38%	5,38%	5,34%	5,34%
TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
5,99%	5,72%	5,67%	7,10%	5,03%	5,03%	6,76%	6,76%
29,62%	24,24%	18,87%	11,71%	6,91%	6,91%	0,00%	0,00%
9 756 000,00	9 946 760,00	10 145 000,00	10 330 992,00	10 658 000,00	10 658 000,00	10 948 000,00	10 948 000,00
9 756 000,00	9 946 760,00	10 145 000,00	10 330 992,00	10 658 000,00	10 658 000,00	10 948 000,00	10 948 000,00
494 000,00	503 240,00	520 000,00	719 008,00	522 000,00	522 000,00	772 000,00	772 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 000,00	503 240,00	520 000,00	719 008,00	522 000,00	522 000,00	772 000,00	772 000,00