

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:	13 302 082,51	13 628 408,15	14 360 420,00	15 696 609,94	13 718 648,00	15 740 269,00
1a	dochody bieżące	13 019 476,31	13 437 736,71	13 419 363,00	13 992 635,94	12 807 648,00	13 331 851,00
1b	dochody majątkowe, w tym	282 606,20	190 671,44	941 057,00	1 703 974,00	911 000,00	2 408 418,00
1c	ze sprzedaży majątku	263 000,20	76 691,69	559 402,00	226 793,08	411 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 147 129,70	12 758 778,11	13 852 514,00	13 242 314,76	12 682 187,00	12 821 999,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 288,70	5 280 425,31	6 218 026,00	6 100 000,00	6 568 820,00	6 654 405,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 392 957,05	1 557 159,35	1 732 228,00	1 600 000,00	1 558 000,00	1 573 580,00
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)	1 154 952,81	869 630,04	507 906,00	2 454 295,18	1 036 461,00	2 918 270,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
15 761 205,00	14 621 275,00	14 665 138,00	14 709 134,00	14 753 261,00	14 797 521,00	14 841 914,00	14 886 439,00	14 931 098,00	14 950 300,00
13 831 205,00	14 371 275,00	14 414 388,00	14 457 632,00	14 501 004,00	14 544 507,00	14 588 141,00	14 631 905,00	14 675 801,00	14 700 300,00
1 930 000,00	250 000,00	250 750,00	251 502,00	252 257,00	253 014,00	253 773,00	254 534,00	255 297,00	250 000,00
150 000,00	150 000,00	150 450,00	150 901,00	151 354,00	151 808,00	152 264,00	152 720,00	153 178,00	160 000,00
12 950 219,00	13 079 722,00	13 105 880,00	13 132 092,00	13 158 356,00	13 184 673,00	13 211 042,00	13 237 465,00	13 263 940,00	13 400 000,00
6 720 949,00	6 788 159,00	6 801 735,00	6 815 338,00	6 828 969,00	6 842 627,00	6 856 312,00	6 870 025,00	6 883 765,00	6 950 000,00
1 589 315,00	1 605 209,00	1 608 419,00	1 611 636,00	1 614 859,00	1 618 089,00	1 621 325,00	1 624 567,00	1 627 817,00	1 635 000,00
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
2 810 986,00	1 541 553,00	1 559 258,00	1 577 042,00	1 594 905,00	1 612 848,00	1 630 872,00	1 648 974,00	1 667 158,00	1 550 300,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
15 020 820,00	15 065 882,00	15 111 080,00
14 763 988,00	14 808 280,00	14 852 705,00
256 832,00	257 602,00	258 375,00
154 099,00	154 561,00	155 025,00
13 317 048,00	13 343 682,00	13 370 370,00
6 911 327,00	6 925 150,00	6 939 000,00
1 634 335,00	1 637 604,00	1 640 879,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 703 772,00	1 722 200,00	1 740 710,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	207 251,00	455 334,00	87 799,00	87 799,00	50 000,00	2 867 579,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	108 194,00	455 334,00	87 799,00	87 799,00	50 000,00	2 867 579,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 362 203,81	1 324 964,04	595 705,00	2 542 094,18	1 116 461,00	5 785 849,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	106 021,76	0,00	56 000,00	54 316,93	1 604 560,00	3 383 623,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	99 057,00	0,00	0,00	0,00	1 524 560,00	3 302 823,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 964,76	0,00	56 000,00	54 316,93	80 000,00	80 800,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 256 182,05	1 294 964,04	509 705,00	2 457 777,25	-488 099,00	2 402 226,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 028 682,37	1 232 389,37	6 703 278,00	5 285 271,08	3 793 605,00	2 402 216,24
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 605,00	2 402 216,24
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	6 251 372,00	3 606 510,60	4 281 704,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	227 499,68	62 574,67	57 799,00	779 016,77	0,00	9,76
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 606 510,60	6 363 654,60	3 060 831,60

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
2 810 986,00	1 541 553,00	1 559 258,00	1 577 042,00	1 594 905,00	1 612 848,00	1 630 872,00	1 648 974,00	1 667 158,00	1 550 300,00
421 608,00	490 695,00	488 820,00	486 820,00	482 820,00	247 120,00	242 120,00	184 620,00	179 620,00	174 620,00
340 000,00	408 271,00	407 820,00	407 820,00	407 820,00	177 120,00	177 120,00	124 620,00	124 620,00	124 620,00
81 608,00	82 424,00	81 000,00	79 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 389 378,00	1 050 858,00	1 070 438,00	1 090 222,00	1 112 085,00	1 365 728,00	1 388 752,00	1 464 354,00	1 487 538,00	1 375 680,00
769 962,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769 962,00	1 130 000,00	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
1 619 416,00	-79 142,00	1 070 438,00	1 090 222,00	1 112 085,00	1 365 728,00	1 388 752,00	1 464 354,00	1 487 538,00	1 375 680,00
2 720 831,60	2 312 560,60	1 904 740,60	1 496 920,60	1 089 100,60	911 980,60	734 860,60	610 240,60	485 620,60	361 000,60

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 703 772,00	1 722 200,00	1 740 710,00
164 620,00	159 620,00	137 760,60
124 620,00	124 620,00	117 760,60
40 000,00	35 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
1 539 152,00	1 562 580,00	1 602 949,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 539 152,00	1 562 580,00	1 602 949,40
236 380,60	111 760,60	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	2 947 015,00	1 502 455,00
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	1 444 560,00	1 502 455,00
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	0,80%	0,00%	0,39%	0,35%	11,70%	21,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,84%	3,12%
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	0,80%	0,00%	0,39%	0,35%	1,17%	11,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	22,98%	24,91%	9,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 154 094,46	12 758 778,11	13 908 514,00	13 296 631,69	12 762 187,00	12 902 799,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 182 776,83	13 991 167,48	20 611 792,00	18 581 902,77	16 555 792,00	15 305 015,24
21	Wynik budżetu (1 - 20)	119 305,68	-362 759,33	-6 251 372,00	-2 885 292,83	-2 837 144,00	435 253,76
22	Przychody budżetu (4+5+11)	207 251,00	455 334,00	6 339 171,00	3 694 309,60	4 361 704,00	2 867 579,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	99 057,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 524 560,00	3 302 823,00

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
2,67%	3,36%	3,33%	3,31%	3,27%	1,67%	1,63%	1,24%	1,20%	1,17%
2,71%	4,55%	6,54%	8,24%	9,40%	9,51%	9,62%	9,74%	9,87%	9,99%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,67%	3,36%	3,33%	3,31%	3,27%	1,67%	1,63%	1,24%	1,20%	1,17%
17,26%	15,82%	12,99%	10,18%	7,38%	6,16%	4,95%	4,10%	3,25%	2,41%
13 031 827,00	13 162 146,00	13 186 880,00	13 211 092,00	13 233 356,00	13 254 673,00	13 276 042,00	13 297 465,00	13 318 940,00	13 450 000,00
13 801 789,00	14 292 146,00	13 186 880,00	13 211 092,00	13 233 356,00	13 254 673,00	13 276 042,00	13 297 465,00	13 318 940,00	13 450 000,00
1 959 416,00	329 129,00	1 478 258,00	1 498 042,00	1 519 905,00	1 542 848,00	1 565 872,00	1 588 974,00	1 612 158,00	1 500 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 000,00	408 271,00	407 820,00	407 820,00	407 820,00	177 120,00	177 120,00	124 620,00	124 620,00	124 620,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,10%	1,06%	0,91%
9,84%	9,98%	10,11%
TAK	TAK	TAK
1,10%	1,06%	0,91%
1,57%	0,74%	0,00%
13 357 048,00	13 378 682,00	13 390 370,00
13 357 048,00	13 378 682,00	13 390 370,00
1 663 772,00	1 687 200,00	1 720 710,00
0,00	0,00	0,00
124 620,00	124 620,00	117 760,60