

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2011 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 109 840,69	16 018 855,45	18 237 461,64	16 961 711,66	18 699 554,00	21 676 097,00
1a	dochody bieżące	14 849 103,92	15 732 444,92	15 223 488,73	15 500 829,83	14 673 240,00	16 614 112,00
1b	dochody majątkowe, w tym	260 736,77	286 410,53	3 013 972,91	1 460 881,83	4 026 314,00	5 061 985,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	155 987,53	39 876,00	190 366,40	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 794 968,18	13 446 158,80	15 373 268,14	15 683 335,90	15 238 501,48	14 650 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 381,38	7 449 388,42	8 428 294,45	8 493 393,45	8 918 854,00	9 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 994 383,12	3 239 119,36	3 485 378,04	3 671 254,80	3 445 584,48	3 650 000,00
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	42 346,59	64 248,35	172 030,00	167 066,94	5 007,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 314 872,51	2 572 696,65	2 864 193,50	1 278 375,76	3 461 052,52	7 026 097,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
19 825 188,00	19 912 252,00	19 103 153,00	18 605 791,00	18 420 000,00	19 290 205,00	19 782 972,00	19 588 743,00	19 876 472,00	20 251 785,00
17 225 188,00	17 312 252,00	17 903 153,00	18 105 791,00	18 420 000,00	19 290 205,00	19 782 972,00	19 588 743,00	19 876 472,00	20 251 785,00
2 600 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	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
14 912 926,00	15 125 000,00	15 894 200,00	15 997 800,00	16 040 600,00	16 140 700,00	16 220 500,00	16 320 300,00	16 410 000,00	16 560 000,00
9 350 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 560 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	9 950 000,00
3 700 000,00	3 740 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
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
4 912 262,00	4 787 252,00	3 208 953,00	2 607 991,00	2 379 400,00	3 149 505,00	3 562 472,00	3 268 443,00	3 466 472,00	3 691 785,00

Prognoza 2023
20 349 294,00
20 349 294,00
0,00
0,00
16 620 000,00
10 000 000,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
3 729 294,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	184 989,00	6 252,00	774 205,53	774 205,53	847 705,21	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	6 252,00	774 205,53	774 205,53	847 705,21	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 524 861,51	2 578 948,65	3 638 399,03	2 052 581,29	4 308 757,73	7 026 097,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	916 132,00	460 902,00	2 125 650,00	289 500,00	3 032 851,66	2 214 584,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	831 112,00	417 101,00	1 995 650,00	202 500,00	2 782 851,66	1 964 584,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	85 020,00	43 801,00	130 000,00	87 000,00	250 000,00	250 000,00
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)	1 608 729,51	2 118 046,65	1 512 749,03	1 763 081,29	1 275 906,07	4 811 513,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 317 605,47	1 483 668,26	6 084 827,53	6 522 079,50	7 491 113,26	6 253 239,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 582 704,38	3 582 704,38	3 682 581,28	6 178 805,69
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	179 601,00	0,00	4 572 078,50	4 758 998,21	6 215 207,19	1 502 816,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	470 725,04	634 378,39	0,00	0,00	0,00	61 090,00
13	Kwota długu, w tym:	1 738 544,00	1 321 444,00	1 975 965,15	5 877 941,89	9 310 297,42	6 729 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 912 262,00	4 787 252,00	3 208 953,00	2 607 991,00	2 379 400,00	3 149 505,00	3 562 472,00	3 268 443,00	3 466 472,00	3 691 785,00
1 112 262,00	887 252,00	1 004 625,00	688 177,00	634 242,00	749 505,00	962 472,00	568 443,00	666 472,00	791 785,00
812 262,00	612 252,00	769 625,00	473 177,00	434 242,00	559 505,00	797 472,00	423 443,00	566 472,00	711 785,00
300 000,00	275 000,00	235 000,00	215 000,00	200 000,00	190 000,00	165 000,00	145 000,00	100 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	3 900 000,00	2 204 328,00	1 919 814,00	1 745 158,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
3 500 000,00	3 900 000,00	2 204 328,00	1 919 814,00	1 745 158,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
3 500 000,00	3 400 000,00	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
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 917 267,00	5 305 015,00	4 535 390,00	4 062 213,00	3 627 971,00	3 068 466,00	2 270 994,00	1 847 551,00	1 281 079,00	569 294,00

0,00
0,00
0,00
3 729 294,00
629 294,00
569 294,00
60 000,00
0,00
3 100 000,00
3 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 791 236,00	0,00	1 791 236,00	1 067 087,00
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	1 791 236,00	1 067 087,00
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	6,06%	2,88%	11,66%	1,71%	16,22%	10,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,89%	3,10%
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	6,06%	2,88%	11,66%	1,71%	6,64%	5,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,51%	8,25%	1,01%	34,65%	40,21%	26,12%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 879 988,18	13 489 959,80	15 503 268,14	15 770 335,90	15 488 501,48	14 900 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 197 593,65	14 973 628,06	21 588 095,67	22 292 415,40	22 979 614,74	21 153 239,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	912 247,04	1 045 227,39	-3 350 634,03	-5 330 703,74	-4 280 060,74	522 858,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	389 590,00	6 252,00	5 346 284,03	5 533 203,74	7 062 912,40	1 502 816,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	831 112,00	417 101,00	1 995 650,00	202 500,00	2 782 851,66	1 964 584,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61%	4,46%	5,26%	3,70%	3,44%	3,89%	4,87%	2,90%	3,35%	3,91%	3,91%
0,74%	4,57%	9,22%	9,68%	9,69%	10,43%	12,45%	14,78%	16,15%	16,69%	16,69%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,61%	4,46%	5,26%	3,70%	3,44%	3,89%	4,87%	2,90%	3,35%	3,91%	3,91%
29,85%	26,64%	23,74%	21,83%	19,70%	15,91%	11,48%	9,43%	6,45%	2,81%	2,81%
15 212 926,00	15 400 000,00	16 129 200,00	16 212 800,00	16 240 600,00	16 330 700,00	16 385 500,00	16 465 300,00	16 510 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00
18 712 926,00	19 300 000,00	18 333 528,00	18 132 614,00	17 985 758,00	18 730 700,00	18 985 500,00	19 165 300,00	19 310 000,00	19 540 000,00	19 540 000,00
1 112 262,00	612 252,00	769 625,00	473 177,00	434 242,00	559 505,00	797 472,00	423 443,00	566 472,00	711 785,00	711 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 262,00	612 252,00	769 625,00	473 177,00	434 242,00	559 505,00	797 472,00	423 443,00	566 472,00	711 785,00	711 785,00

0,00
0,00
0,00
3,09%
16,91%
TAK
3,09%
0,00%
16 680 000,00
19 780 000,00
569 294,00
0,00
569 294,00

PRZEWODNIK
 KANCELARIA
Tadusz Palka
 Tadusz Palka