

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:	42 080 681,92	44 073 904,73	45 755 829,00	45 891 112,00	44 124 520,00	47 650 900,00
1a	dochody bieżące	35 964 476,39	39 384 047,30	42 344 581,00	42 479 864,00	42 824 520,00	46 450 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 116 205,53	4 689 857,43	3 411 248,00	3 411 248,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	130 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	33 070 332,89	37 165 846,07	40 913 735,00	38 796 795,00	41 887 106,00	41 559 466,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 745 444,00	27 278 811,00	28 595 045,00	29 797 667,00	26 910 662,00	29 394 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 743 606,00	5 140 658,00	5 742 394,00	5 493 800,00	5 730 894,00	5 874 166,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	954 987,00	898 548,00
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	1 131 208,00	1 079 138,00
3	Różnica (1-2)	9 010 349,03	6 908 058,66	4 842 094,00	7 094 317,00	2 237 414,00	6 091 434,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
49 276 680,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	50 630 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
48 076 680,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 980,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
42 489 750,00	43 790 480,00	45 168 880,00	45 046 660,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 829 034,00	44 830 000,00
30 196 670,00	31 289 740,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00	32 359 599,00
6 021 100,00	6 159 600,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00	6 301 300,00
744 980,00	686 990,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 204,00	822 975,00	670 881,00	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
6 786 930,00	6 840 500,00	5 462 100,00	5 584 320,00	5 801 946,00	5 801 946,00	4 601 946,00	4 600 966,00	4 600 966,00	4 600 000,00

Prognoza 2023
49 430 000,00
49 430 000,00
0,00
0,00
44 830 000,00
32 359 599,00
6 301 300,00
331 035,00
0,00
331 035,00
4 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	780 176,00	2 356 604,00	2 165 000,00	2 223 877,00	2 521 000,00	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	1 696 000,00	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)	9 790 525,03	9 264 662,66	7 007 094,00	9 318 194,00	4 758 414,00	6 091 434,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 550 796,53	2 128 238,02	2 881 100,00	2 704 400,00	3 269 410,00	3 691 434,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 121 000,00	1 696 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	2 921 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	429 796,53	432 238,02	716 100,00	539 400,00	748 410,00	770 434,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 239 728,50	7 109 602,64	4 125 994,00	6 613 794,00	1 489 004,00	2 400 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 954 246,88	8 832 425,00	6 925 994,00	6 892 794,00	5 489 004,00	2 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 221 000,00	3 770 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 506 481,62	2 047 177,64	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 277 000,00	12 351 000,00	12 986 000,00	12 986 000,00	14 465 000,00	11 544 000,00

0,00
0,00
0,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 600 000,00
0,00
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	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
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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,69%	4,83%	6,30%	5,89%	9,57%	9,57%	9,63%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	2,02%		
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	3,69%	4,83%	6,30%	5,89%	9,57%	9,63%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,42%	28,02%	28,38%	28,30%	32,78%	24,23%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 500 129,42	37 598 084,09	41 629 835,00	39 336 195,00	42 635 516,00	42 329 900,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 454 376,30	46 430 509,09	48 555 829,00	46 228 989,00	48 124 520,00	44 729 900,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 373 694,38	-2 356 604,36	-2 800 000,00	-337 877,00	-4 000 000,00	2 921 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 001 176,00	6 126 604,00	4 965 000,00	5 023 877,00	6 521 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 121 000,00	1 722 822,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	2 921 000,00		

0,00
0,00
0,00
0,67%
9,28%
TAK
0,67%
0,00%
44 830 000,00
49 430 000,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Górzkoś