

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:	12 346 839,23	12 515 180,50	14 249 690,70	13 997 505,49	13 323 146,96	12 708 870,00
1a	dochody bieżące	11 513 889,54	12 427 587,27	13 569 890,70	13 411 792,67	12 118 808,96	12 408 870,00
1b	dochody majątkowe, w tym	832 949,69	87 593,23	679 800,00	585 712,82	1 204 338,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	148 037,69	52 593,23	165 500,00	117 107,40	75 181,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 960 342,57	11 848 118,95	13 340 361,70	13 629 100,71	11 813 682,96	11 445 294,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 064,99	5 277 283,06	5 799 636,09	5 758 704,31	6 075 172,96	6 058 141,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	516 102,51	319 624,43	284 153,00	330 393,28	325 859,00	325 859,00
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)	1 386 496,66	667 061,55	909 329,00	368 404,78	1 509 464,00	1 263 576,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
13 217 633,00	13 305 162,00	13 255 162,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00
12 917 633,00	13 205 162,00	13 205 162,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00	13 340 573,00
300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 445 294,00	11 788 652,00	12 107 339,00	12 349 485,00	12 596 474,00	12 596 474,00	12 689 538,00	12 709 538,00	12 739 536,00
5 068 141,00	5 068 141,00	5 068 141,00	5 068 141,00	5 068 414,00	5 068 414,00	5 068 414,00	5 068 414,00	5 068 414,00
325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00
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
1 772 339,00	1 516 510,00	1 147 823,00	991 088,00	744 099,00	744 099,00	651 035,00	631 035,00	601 037,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	594 495,57	105 870,14	105 870,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 386 496,66	1 261 557,12	1 015 199,14	474 274,92	1 509 464,00	1 263 576,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 572 068,49	1 752 157,87	1 532 742,00	1 473 039,56	1 993 479,00	1 228 902,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 318 080,00	1 490 858,00	1 250 742,00	1 250 742,00	1 688 353,00	958 902,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	253 988,49	261 299,87	282 000,00	222 297,56	305 126,00	270 000,00
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)	-185 571,83	-490 600,75	-517 542,86	-998 764,64	-484 015,00	34 674,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 978 039,45	1 585 387,03	1 968 276,00	1 735 414,42	1 486 433,00	758 050,00
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)	2 680 556,63	2 130 857,92	2 591 689,00	2 494 689,00	1 970 448,00	723 376,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	516 945,35	54 870,14	105 870,14	-239 490,06	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 321 543,71	5 961 543,63	6 696 496,92	7 131 147,00	7 413 242,00	7 177 716,00

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
1 772 339,00	1 516 510,00	1 147 823,00	991 088,00	744 099,00	744 099,00	651 035,00	631 035,00	601 037,00
1 772 339,00	880 000,00	1 147 823,00	991 088,00	744 099,00	744 099,00	651 035,00	631 035,00	601 037,00
1 517 970,00	700 000,00	1 007 353,00	891 088,00	654 099,00	664 099,00	581 035,00	581 035,00	581 037,00
254 369,00	180 000,00	140 470,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	636 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	636 510,00	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
5 659 746,00	4 959 746,00	3 952 393,00	3 061 305,00	2 407 206,00	1 743 107,00	1 162 072,00	581 037,00	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	563 000,00	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	563 000,00	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	12,73%	14,00%	10,76%	10,52%	14,96%	9,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,46%	1,44%
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	12,73%	14,00%	10,76%	10,52%	10,74%	9,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	43,10%	47,63%	46,99%	46,92%	55,64%	56,48%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 214 331,06	12 109 418,82	13 622 361,70	13 851 398,27	12 118 808,96	11 715 294,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 192 370,51	13 694 805,85	15 590 637,70	15 586 812,69	13 605 241,96	12 473 344,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-845 531,28	-1 179 625,35	-1 340 947,00	-1 589 307,20	-282 095,00	235 526,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 680 556,63	2 725 353,49	2 697 559,14	2 600 559,14	1 970 448,00	723 376,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 318 080,00	1 490 858,00	1 250 742,00	1 250 742,00	1 688 353,00	958 902,00

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
13,41%	6,61%	8,66%	7,43%	5,58%	5,58%	4,88%	4,73%	4,51%	
3,06%	6,62%	9,78%	9,71%	8,11%	6,39%	5,52%	4,75%	4,57%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13,41%	6,61%	8,66%	7,43%	5,58%	5,58%	4,88%	4,73%	4,51%	
42,82%	37,28%	29,82%	22,95%	18,04%	13,07%	8,71%	4,36%	0,00%	
11 699 663,00	11 968 652,00	12 247 809,00	12 449 485,00	12 686 474,00	12 676 474,00	12 759 538,00	12 759 538,00	12 759 536,00	
11 699 663,00	12 605 162,00	12 247 809,00	12 449 485,00	12 686 474,00	12 676 474,00	12 759 538,00	12 759 538,00	12 759 536,00	
1 517 970,00	700 000,00	1 007 353,00	891 088,00	654 099,00	664 099,00	581 035,00	581 035,00	581 037,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 517 970,00	700 000,00	1 007 353,00	891 088,00	654 099,00	664 099,00	581 035,00	581 035,00	581 037,00	

WÓJT
Witold Bąpytman