

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18 561 000,82</b>	<b>19 712 468,85</b>	<b>18 219 120,52</b>	<b>18 770 854,83</b>	<b>17 798 717,89</b>	<b>18 732 371,00</b>
1a	dochody bieżące	18 207 493,12	18 793 498,14	17 983 852,52	18 344 488,83	16 947 300,89	17 847 904,00
1b	dochody majątkowe, w tym	353 507,70	918 970,71	235 268,00	426 366,00	851 417,00	884 467,00
1c	ze sprzedaży majątku	98 272,57	111 268,76	149 400,00	91 400,00	97 066,00	99 552,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 591 065,48</b>	<b>18 195 153,53</b>	<b>18 450 638,41</b>	<b>18 663 076,83</b>	<b>16 633 347,89</b>	<b>16 739 074,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 206,51	7 507 059,23	8 071 979,56	7 547 287,00	7 793 616,00	7 927 424,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 583 369,17	1 699 606,96	1 832 992,00	1 796 993,00	1 817 577,00	1 834 841,00
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	36 956,77	240 931,44	391 807,47	391 807,47	431 739,23	158 571,61
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 969 935,34</b>	<b>1 517 315,32</b>	<b>-231 517,89</b>	<b>107 778,00</b>	<b>1 165 370,00</b>	<b>1 993 297,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>18 567 747,00</b>	<b>19 182 090,00</b>	<b>19 665 189,00</b>	<b>20 092 870,00</b>	<b>20 623 879,00</b>	<b>20 992 846,00</b>	<b>21 335 388,00</b>	<b>21 777 503,00</b>	<b>22 304 876,00</b>	<b>22 822 949,00</b>
18 467 200,00	19 080 538,00	19 562 621,00	19 989 276,00	20 519 249,00	20 887 170,00	21 228 655,00	21 669 703,00	22 195 998,00	22 712 982,00
100 547,00	101 552,00	102 568,00	103 594,00	104 630,00	105 676,00	106 733,00	107 800,00	108 878,00	109 967,00
100 547,00	101 552,00	102 568,00	103 594,00	104 630,00	105 676,00	106 733,00	107 800,00	108 878,00	109 967,00
<b>17 066 771,00</b>	<b>17 376 543,00</b>	<b>17 936 424,00</b>	<b>18 383 380,00</b>	<b>18 930 901,00</b>	<b>19 344 905,00</b>	<b>19 666 947,00</b>	<b>20 203 334,00</b>	<b>20 846 188,00</b>	<b>21 392 949,00</b>
8 160 905,00	8 348 606,00	8 540 624,00	8 737 058,00	8 938 010,00	9 143 584,00	9 353 886,00	9 569 025,00	9 789 112,00	10 014 262,00
1 866 979,00	1 889 382,00	1 912 055,00	1 934 999,00	1 958 219,00	1 981 718,00	2 001 535,00	2 025 553,00	2 055 936,00	2 076 495,00
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
<b>1 500 976,00</b>	<b>1 805 547,00</b>	<b>1 728 765,00</b>	<b>1 709 490,00</b>	<b>1 692 978,00</b>	<b>1 647 941,00</b>	<b>1 668 441,00</b>	<b>1 574 169,00</b>	<b>1 458 688,00</b>	<b>1 430 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>99 099,09</b>	<b>290 316,61</b>	<b>656 887,00</b>	<b>708 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	656 887,00	656 887,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 069 034,43</b>	<b>1 807 631,93</b>	<b>425 369,11</b>	<b>815 891,00</b>	<b>1 165 370,00</b>	<b>1 993 297,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>603 294,03</b>	<b>674 783,75</b>	<b>764 000,00</b>	<b>755 724,00</b>	<b>1 653 453,00</b>	<b>1 777 285,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	454 000,00	550 000,00	568 000,00	568 000,00	1 340 000,00	1 465 819,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	149 294,03	124 783,75	196 000,00	187 724,00	313 453,00	311 466,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 465 740,40</b>	<b>1 132 848,18</b>	<b>-338 630,89</b>	<b>60 167,00</b>	<b>-488 083,00</b>	<b>216 012,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 175 423,79</b>	<b>1 648 980,71</b>	<b>2 376 369,11</b>	<b>2 182 167,00</b>	<b>2 436 832,00</b>	<b>866 012,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	90 440,00	30 008,00	1 211 440,00	1 211 440,00	1 517 132,00	866 012,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>2 924 915,00</b>	<b>650 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>290 316,61</b>	<b>713 867,47</b>	<b>-2 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 613 329,69</b>	<b>4 304 197,44</b>	<b>3 837 442,06</b>	<b>5 708 903,67</b>	<b>7 293 818,67</b>	<b>6 478 000,00</b>

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
<b>1 500 976,00</b>	<b>1 805 547,00</b>	<b>1 728 765,00</b>	<b>1 709 490,00</b>	<b>1 692 978,00</b>	<b>1 647 941,00</b>	<b>1 668 441,00</b>	<b>1 574 169,00</b>	<b>1 458 688,00</b>	<b>1 430 000,00</b>
<b>818 976,00</b>	<b>940 991,00</b>	<b>978 765,00</b>	<b>959 490,00</b>	<b>932 978,00</b>	<b>897 941,00</b>	<b>868 441,00</b>	<b>774 169,00</b>	<b>658 688,00</b>	<b>630 000,00</b>
525 000,00	667 000,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	686 000,00	600 000,00	600 000,00
293 976,00	273 991,00	258 765,00	229 490,00	192 978,00	157 941,00	128 441,00	88 169,00	58 688,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>682 000,00</b>	<b>864 556,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>952 000,00</b>	<b>864 556,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 223 000,00</b>	<b>5 556 000,00</b>	<b>4 836 000,00</b>	<b>4 106 000,00</b>	<b>3 366 000,00</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>1 886 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 864 915,00	1 060 000,00
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	4 042,00	750 267,00	853 651,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,42%</b>	<b>4,19%</b>	<b>4,03%</b>	<b>9,29%</b>	<b>9,49%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,86%</b>	<b>0,23%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,42%</b>	<b>4,19%</b>	<b>4,00%</b>	<b>5,07%</b>	<b>4,93%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>19,47%</b>	<b>21,83%</b>	<b>21,06%</b>	<b>23,52%</b>	<b>30,50%</b>	<b>28,92%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>16 740 359,51</b>	<b>18 319 937,28</b>	<b>18 646 638,41</b>	<b>18 850 800,83</b>	<b>16 946 800,89</b>	<b>17 050 540,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>17 915 783,30</b>	<b>19 968 917,99</b>	<b>21 023 007,52</b>	<b>21 032 967,83</b>	<b>19 383 632,89</b>	<b>17 916 552,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>645 217,52</b>	<b>-256 449,14</b>	<b>-2 803 887,00</b>	<b>-2 262 113,00</b>	<b>-1 584 915,00</b>	<b>815 819,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>99 099,09</b>	<b>1 520 316,61</b>	<b>656 887,00</b>	<b>2 830 113,00</b>	<b>2 924 915,00</b>	<b>650 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>454 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 465 819,00</b>

940 000,00	720 000,00	610 000,00	550 000,00	426 000,00	292 000,00	158 000,00	24 000,00	0,00	0,00
166 659,00	220 000,00	110 000,00	60 000,00	124 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	24 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,41%	4,91%	4,98%	4,78%	4,52%	4,28%	4,07%	3,55%	2,95%	2,76%
0,84%	3,95%	6,42%	7,32%	7,61%	7,37%	7,25%	7,20%	7,05%	6,77%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,51%	3,76%	4,42%	4,48%	3,92%	3,64%	3,44%	2,94%	2,85%	2,76%
28,45%	25,21%	21,49%	17,70%	14,26%	11,12%	8,10%	5,40%	2,69%	0,00%
17 360 747,00	17 650 534,00	18 195 189,00	18 612 870,00	19 123 879,00	19 502 846,00	19 795 388,00	20 291 503,00	20 904 876,00	21 422 949,00
18 312 747,00	18 515 090,00	18 945 189,00	19 362 870,00	19 883 879,00	20 252 846,00	20 595 388,00	21 091 503,00	21 704 876,00	22 222 949,00
255 000,00	667 000,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	686 000,00	600 000,00	600 000,00
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 000,00	667 000,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	686 000,00	600 000,00	600 000,00