

Wieloletnia Prognoza Finansowa, po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	52 952 926,00	59 338 666,00	77 079 514,00	73 314 206,00	73 337 180,00	70 962 701,00
1a	dochody bieżące	48 328 799,00	53 389 535,00	59 729 273,00	60 942 963,00	61 989 695,00	61 870 499,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 624 127,00	5 949 131,00	17 350 241,00	12 371 243,00	11 347 485,00	9 092 202,00
1c	ze sprzedaży majątku	78 545,00	152 639,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 619 486,00	49 137 282,00	62 621 524,00	60 552 206,00	64 610 477,00	59 371 642,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 264 427,00	28 673 663,00	32 535 963,00	32 365 257,00	36 151 505,00	36 463 994,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 491 738,00	3 570 393,00	4 118 292,00	4 161 464,00	5 128 354,00	5 179 638,00
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	290 756,00	1 301 653,00	7 499 870,00	3 079 520,00	5 878 668,00	3 091 806,00
3	Różnica (1-2)	9 333 440,00	10 201 384,00	14 457 990,00	12 762 000,00	8 726 703,00	11 591 059,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
68 577 190,00	64 212 962,00	64 855 092,00	65 503 643,00	66 158 679,00	66 820 266,00	0,00
63 577 190,00	64 212 962,00	64 855 092,00	65 503 643,00	66 158 679,00	66 820 266,00	0,00
5 000 000,00	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
61 005 224,00	61 716 723,00	62 434 371,00	65 205 140,00	65 277 494,00	66 184 358,00	0,00
36 828 634,00	37 196 920,00	37 568 889,00	37 944 578,00	38 324 024,00	38 707 264,00	0,00
5 231 434,00	5 283 748,00	5 336 586,00	5 389 952,00	5 443 851,00	5 498 290,00	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
87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 571 966,00	2 496 239,00	2 420 721,00	298 503,00	881 185,00	635 908,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 610 868,00	4 218 426,00	8 422 359,00	8 646 013,00	3 921 590,00	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	4 218 426,00	6 800 355,00	6 243 532,00	2 699 816,00	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)	10 944 308,00	14 419 810,00	22 880 349,00	21 408 013,00	12 648 293,00	11 591 059,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 270 890,00	1 668 751,00	2 088 721,00	2 088 721,00	4 147 816,00	2 015 816,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 000 621,00	1 366 400,00	1 622 004,00	1 622 004,00	3 654 160,00	1 431 056,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	270 269,00	302 351,00	466 717,00	466 717,00	493 656,00	584 760,00
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)	7 673 418,00	12 751 059,00	20 791 628,00	19 319 292,00	8 500 477,00	9 575 243,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 549 764,00	9 910 704,00	20 791 628,00	18 538 815,00	13 463 838,00	9 513 190,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	676 853,00	5 042 962,00	15 091 018,00	13 389 345,00	5 254 391,00	9 513 190,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 776 057,00	0,00	1 932 156,00	4 963 361,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 123 654,00	8 616 412,00	0,00	2 712 633,00	0,00	62 053,00
13	Kwota długu, w tym:	3 266 400,00	7 676 082,00	6 054 053,00	7 986 209,00	9 295 410,00	7 864 354,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	0,00	2 082 917,00	751 836,00	100 000,00	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
7 571 966,00	2 496 239,00	2 420 721,00	2 381 420,00	1 633 021,00	735 908,00	0,00
1 919 252,00	1 822 687,00	1 726 123,00	1 629 584,00	1 533 021,00	735 908,00	0,00
1 431 056,00	1 431 056,00	1 431 056,00	1 431 081,00	1 431 081,00	709 024,00	0,00
488 196,00	391 631,00	295 067,00	198 503,00	101 940,00	26 884,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 652 714,00	673 552,00	694 598,00	751 836,00	100 000,00	0,00	0,00
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	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
652 714,00	673 552,00	694 598,00	751 836,00	100 000,00	0,00	0,00
6 433 298,00	5 002 242,00	3 571 186,00	2 140 104,00	709 024,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	4 936 454,00	4 319 429,00	6 251 585,00	4 395 689,00	3 679 623,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 634 221,00	0,00	617 025,00	617 025,00	2 549 181,00	716 066,00
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	6,18%	2,81%	2,71%	2,85%	5,66%	2,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,69%	-0,56%
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	3,09%	2,81%	1,91%	2,01%	2,18%	1,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,17%	4,62%	2,25%	2,37%	6,68%	5,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	43 889 755,00	49 439 633,00	63 088 241,00	61 018 923,00	65 104 133,00	59 956 402,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 439 519,00	59 350 337,00	83 879 869,00	79 557 738,00	78 567 971,00	69 469 592,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 513 407,00	-11 671,00	-6 800 355,00	-6 243 532,00	-5 230 791,00	1 493 109,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 610 868,00	9 994 483,00	8 422 359,00	10 578 169,00	8 884 951,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 000 621,00	1 366 400,00	1 622 004,00	1 622 004,00	3 654 160,00	1 431 056,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
2 963 557,00	2 247 491,00	1 531 425,00	815 359,00	99 039,00	0,00	0,00
716 066,00	716 066,00	716 066,00	716 066,00	99 039,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,80%	2,84%	2,66%	2,49%	2,32%	1,10%	0,00%
-1,97%	0,50%	3,01%	3,20%	2,24%	1,54%	0,75%
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
1,75%	1,72%	1,56%	1,39%	2,17%	1,10%	0,00%
5,06%	4,29%	3,15%	2,02%	0,92%	0,00%	0,00%
61 493 420,00	62 108 354,00	62 729 438,00	65 403 643,00	65 379 434,00	66 211 242,00	0,00
66 493 420,00	62 108 354,00	62 729 438,00	65 403 643,00	65 379 434,00	66 211 242,00	0,00
2 083 770,00	2 104 608,00	2 125 654,00	100 000,00	779 245,00	609 024,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 082 917,00	751 836,00	100 000,00	0,00
1 431 056,00	1 431 056,00	1 431 056,00	1 431 081,00	1 431 081,00	709 024,00	0,00