

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:	104 859 128,35	108 176 080,36	132 647 243,00	121 885 336,00	135 493 387,00	139 558 189,00
1a	dochody bieżące	94 848 298,14	94 396 775,53	103 358 850,00	99 919 036,00	107 712 276,00	110 943 645,00
1b	dochody majątkowe, w tym	10 010 830,21	13 779 304,83	29 288 393,00	21 966 300,00	27 781 111,00	28 614 544,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 418 212,10	10 056,22	0,00	2 000 000,00	6 152 000,00	6 336 560,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	88 961 220,88	96 630 464,03	110 350 232,00	102 000 000,00	112 149 020,00	115 447 014,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 906 570,78	36 978 166,45	42 925 045,00	42 000 000,00	51 751 482,00	53 304 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	55 974 981,15	59 652 297,58	66 928 187,00	60 000 000,00	59 587 538,00	61 375 164,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	79 668,95	0,00	497 000,00	0,00	810 000,00	767 850,00
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)	15 897 907,47	11 545 616,33	22 297 011,00	19 885 336,00	23 344 367,00	24 111 175,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
143 744 900,00	148 050 000,00
114 271 900,00	117 700 000,00
29 473 000,00	30 350 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00
117 189 224,00	119 788 423,00
54 500 000,00	56 135 000,00
62 000 000,00	63 000 000,00
689 224,00	653 423,00
0,00	0,00
0,00	0,00
26 555 676,00	28 261 577,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	6 472 522,65	8 884 744,00	5 936 744,00	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	6 472 522,65	8 884 744,00	5 936 744,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 897 907,47	11 545 616,33	28 769 533,65	28 890 080,00	29 401 111,00	24 221 175,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 462 691,00	3 235 511,73	7 933 548,00	7 853 548,00	8 766 676,00	11 866 676,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 776 000,00	2 639 984,00	6 553 548,00	6 553 548,00	7 266 676,00	10 666 676,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	686 691,00	595 527,73	1 380 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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)	9 435 216,47	8 310 104,60	20 835 985,65	21 036 532,00	20 634 435,00	12 354 499,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 490 595,43	27 044 835,33	62 079 989,00	28 000 000,00	73 527 494,00	43 430 192,00
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)	12 001 577,81	25 491 638,95	41 124 005,00	25 000 000,00	52 893 059,00	32 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 946 198,85	6 756 908,22	-119 998,35	18 036 532,00	0,00	924 307,00
13	Kwota długu, w tym:	13 040 000,00	32 400 000,00	28 188 932,00	35 000 000,00	87 893 059,00	77 226 384,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
26 555 676,00	28 261 577,00
12 866 676,00	12 666 672,00
11 666 676,00	11 666 672,00
1 200 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00
13 689 000,00	15 594 905,00
34 330 000,00	15 594 905,00
0,00	0,00
20 000 000,00	0,00
-641 000,00	0,00
65 559 708,00	53 893 036,00

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	28 871 005,00	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
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	6,24%	2,99%	6,36%	6,44%	7,07%	9,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	-2,92%
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	6,24%	2,99%	6,36%	6,44%	7,07%	9,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,44%	29,95%	21,25%	28,72%	43,56%	55,34%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	89 647 911,88	97 225 991,76	111 730 232,00	103 300 000,00	113 649 020,00	116 647 014,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	107 138 507,31	124 270 827,09	173 810 221,00	131 300 000,00	187 176 514,00	160 077 206,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 279 378,96	-16 094 746,73	-41 162 978,00	-9 414 664,00	-51 683 127,00	-20 519 017,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 001 577,81	25 491 638,95	47 596 527,65	34 004 744,00	58 949 803,00	32 110 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 776 000,00	2 639 984,00	6 553 548,00	6 553 548,00	7 266 676,00	10 666 676,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9,43%	9,00%
-1,90%	-0,06%
NIE	NIE
9,43%	9,00%
45,61%	36,40%
118 389 224,00	120 788 423,00
152 719 224,00	136 383 328,00
-8 974 324,00	11 666 672,00
20 000 000,00	0,00
11 666 676,00	11 666 672,00