

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr IV/17/2011 z dnia 18 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 542 164,99	21 605 440,79	35 416 667,00	35 501 457,00	30 684 617,00	24 735 578,00
1a	dochody bieżące	20 048 351,85	21 071 944,51	21 684 785,00	21 684 785,00	22 262 895,00	23 376 040,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 493 813,14	533 496,28	13 731 882,00	13 816 672,00	8 421 722,00	1 359 538,00
1c	ze sprzedaży majątku	841 749,51	232 232,78	10 000,00	88 473,53	250 000,00	350 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 446 139,47	17 972 941,73	21 397 553,00	21 338 400,00	21 699 274,00	21 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 492 616,54	9 542 021,23	10 938 164,00	10 938 164,00	11 542 134,00	11 542 134,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 793 782,14	3 143 741,56	3 355 401,00	3 355 401,00	3 499 169,00	3 499 169,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 925,00	2 575,00	28 120,00	15 720,00	11 500,00	11 500,00
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	61 500,00	21 500,00
3	Różnica (1-2)	5 096 025,52	3 632 499,06	14 019 114,00	14 163 057,00	8 985 343,00	3 335 578,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
24 964 842,00	25 892 084,00	26 287 525,00	26 813 276,00	27 349 541,00	27 896 532,00	28 454 463,00
24 544 842,00	25 772 084,00	26 287 525,00	26 813 276,00	27 349 541,00	27 896 532,00	28 454 463,00
420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 500 000,00	21 624 000,00	22 056 480,00	22 497 610,00	22 947 562,00	23 406 513,00	23 874 643,00
11 542 134,00	11 772 977,00	12 008 436,00	12 248 604,00	12 493 576,00	12 743 477,00	13 032 427,00
3 499 169,00	3 569 152,00	3 640 535,00	3 713 345,00	3 787 611,00	3 863 363,00	3 940 630,00
79 340,00	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
79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 464 842,00	4 268 084,00	4 231 045,00	4 315 666,00	4 401 979,00	4 490 019,00	4 579 820,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 730 677,70	3 357 958,45	2 893 818,00	2 893 818,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 826 703,22	6 990 457,51	16 912 932,00	17 056 875,00	8 985 343,00	3 335 578,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	423 497,00	703 909,59	726 900,00	739 300,00	804 180,00	1 224 347,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	388 325,00	625 253,50	649 900,00	649 900,00	723 180,00	1 008 660,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	35 172,00	78 656,09	77 000,00	89 400,00	81 000,00	215 687,00
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)	6 403 206,22	6 286 547,92	16 186 032,00	16 317 575,00	8 181 163,00	2 111 231,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 474 147,72	3 957 129,11	16 540 575,00	16 540 575,00	10 851 288,00	2 111 231,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 218,00	1 587 481,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 428 900,00	564 400,00	354 543,00	223 000,00	2 670 125,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 357 958,50	2 893 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 313 860,00	3 243 520,00	2 942 850,00	2 816 620,00	4 763 565,00	3 754 905,00

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
3 464 842,00	4 268 084,00	4 231 045,00	4 315 666,00	4 401 979,00	4 490 019,00	4 579 820,00
859 607,00	874 025,00	788 822,00	534 044,00	404 920,00	392 095,00	377 419,00
719 040,00	759 040,00	690 940,00	486 440,00	366 440,00	366 440,00	366 565,00
140 567,00	114 985,00	97 882,00	47 604,00	38 480,00	25 655,00	10 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 605 235,00	3 394 059,00	3 442 223,00	3 781 622,00	3 997 059,00	4 097 924,00	4 202 401,00
2 605 235,00	3 394 059,00	3 442 223,00	3 781 622,00	3 997 059,00	4 097 924,00	4 202 401,00
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
3 035 865,00	2 276 825,00	1 585 885,00	1 099 445,00	733 005,00	366 565,00	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
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	1,98%	3,27%	2,13%	2,13%	2,66%	5,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,05%	6,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,98%	3,27%	2,13%	2,13%	2,66%	5,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,38%	15,01%	8,31%	7,93%	15,52%	15,18%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 481 311,47	18 051 597,82	21 474 553,00	21 427 800,00	21 780 274,00	21 615 687,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 955 459,19	22 008 726,93	38 015 128,00	37 968 375,00	32 631 562,00	23 726 918,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	586 705,80	-403 286,14	-2 598 461,00	-2 466 918,00	-1 946 945,00	1 008 660,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 159 577,70	3 922 358,45	3 248 361,00	3 116 818,00	2 670 125,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	388 325,00	625 253,50	649 900,00	649 900,00	723 180,00	1 008 660,00

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
3,76%	3,38%	3,00%	1,99%	1,48%	1,41%	1,33%
3,85%	8,05%	12,58%	14,97%	15,87%	15,86%	15,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,76%	3,38%	3,00%	1,99%	1,48%	1,41%	1,33%
12,16%	8,79%	6,03%	4,10%	2,68%	1,31%	0,00%
21 640 567,00	21 738 985,00	22 154 362,00	22 545 214,00	22 986 042,00	23 432 168,00	23 885 497,00
24 245 802,00	25 133 044,00	25 596 585,00	26 326 836,00	26 983 101,00	27 530 092,00	28 087 898,00
719 040,00	759 040,00	690 940,00	486 440,00	366 440,00	366 440,00	366 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 040,00	759 040,00	690 940,00	486 440,00	366 440,00	366 440,00	366 565,00