

## 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>41 988 979,00</b>	<b>52 808 840,00</b>	<b>49 230 464,00</b>	<b>49 790 586,00</b>	<b>50 504 769,00</b>	<b>49 553 581,00</b>
1a	dochody bieżące	40 798 372,00	43 272 497,00	43 391 581,00	43 862 627,00	44 287 346,00	45 503 065,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 190 607,00	9 536 343,00	5 838 883,00	5 927 959,00	6 217 423,00	4 050 516,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 165 033,00	4 440 472,00	160 000,00	170 000,00	750 000,00	415 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>35 891 555,00</b>	<b>38 923 845,00</b>	<b>41 883 318,00</b>	<b>41 916 762,00</b>	<b>41 753 490,00</b>	<b>42 954 505,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228 639,00	16 204 563,00	17 191 425,00	17 137 871,00	18 745 214,00	19 108 621,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 239 245,00	1 389 273,00	1 346 066,00	1 342 413,00	1 112 625,00	1 182 389,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 097 424,00</b>	<b>13 884 995,00</b>	<b>7 347 146,00</b>	<b>7 873 824,00</b>	<b>8 751 279,00</b>	<b>6 599 076,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>49 597 559,00</b>	<b>50 813 390,00</b>	<b>48 175 252,00</b>	<b>48 771 494,00</b>	<b>49 337 072,00</b>	<b>50 178 764,00</b>
46 351 831,00	47 510 017,00	48 035 842,00	48 632 015,00	49 197 425,00	50 036 520,00
3 245 728,00	3 303 373,00	139 410,00	139 479,00	139 647,00	142 244,00
125 375,00	136 009,00	139 410,00	139 479,00	139 647,00	142 244,00
<b>43 942 459,00</b>	<b>44 777 367,00</b>	<b>45 828 136,00</b>	<b>46 595 070,00</b>	<b>47 478 477,00</b>	<b>48 378 668,00</b>
19 548 119,00	19 919 534,00	20 298 005,00	20 683 667,00	21 076 657,00	21 477 113,00
1 211 948,00	1 234 975,00	1 258 439,00	1 282 349,00	1 306 714,00	1 331 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 046 529,00	1 066 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 655 100,00</b>	<b>6 036 023,00</b>	<b>2 347 116,00</b>	<b>2 176 424,00</b>	<b>1 858 595,00</b>	<b>1 800 096,00</b>

4	<b>Nadwy ka bud etowa z lat ubiegých plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 436 588,00</b>	<b>3 097 853,00</b>	<b>5 166 071,00</b>	<b>5 166 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwy ka bud etowa z lat ubiegých plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego	0,00	0,00	0,00	5 166 071,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie zwi zane z zaci gni ciem dũgu</b>	<b>19 330,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 985,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>rodki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 553 342,00</b>	<b>17 002 948,00</b>	<b>12 538 217,00</b>	<b>13 064 895,00</b>	<b>8 782 264,00</b>	<b>6 599 076,00</b>
7	<b>Spłata i obsũga dũgu, z tego:</b>	<b>847 766,00</b>	<b>1 421 752,00</b>	<b>1 816 693,00</b>	<b>1 816 693,00</b>	<b>1 674 893,00</b>	<b>1 953 750,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych	509 240,00	1 120 373,00	1 216 693,00	1 216 693,00	1 274 893,00	1 544 550,00
7b	wydatki bie ce na obsũg dũgu	338 526,00	301 379,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	409 200,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty dũgu np. udzielane po yczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>30 985,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>rodki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 705 576,00</b>	<b>15 581 196,00</b>	<b>10 661 524,00</b>	<b>11 206 202,00</b>	<b>7 076 386,00</b>	<b>4 645 326,00</b>
10	<b>Wydatki maj tkowe, w tym:</b>	<b>8 713 822,00</b>	<b>11 886 644,00</b>	<b>11 549 617,00</b>	<b>11 409 339,00</b>	<b>9 174 786,00</b>	<b>5 094 966,00</b>
10a	wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	7 545 170,00	3 792 530,00	3 792 530,00	3 817 844,49	4 679 965,67
11	<b>Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji)</b>	<b>4 106 100,00</b>	<b>1 271 100,00</b>	<b>888 093,00</b>	<b>371 996,00</b>	<b>2 098 400,00</b>	<b>449 640,00</b>
12	<b>Rozliczenie bud etu (9-10+11)</b>	<b>3 097 854,00</b>	<b>4 965 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota dũgu, w tym:</b>	<b>6 739 715,00</b>	<b>7 119 463,00</b>	<b>6 274 766,00</b>	<b>6 274 766,00</b>	<b>7 098 273,00</b>	<b>6 003 363,00</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
<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>5 655 100,00</b>	<b>6 036 023,00</b>	<b>2 347 116,00</b>	<b>2 176 424,00</b>	<b>1 858 595,00</b>	<b>1 800 096,00</b>
<b>1 817 702,00</b>	<b>2 157 091,00</b>	<b>2 222 116,00</b>	<b>2 176 424,00</b>	<b>1 858 595,00</b>	<b>1 800 096,00</b>
1 399 090,00	1 730 526,00	1 987 446,00	1 833 495,00	1 507 251,00	1 440 176,00
418 612,00	426 565,00	234 670,00	342 929,00	351 344,00	359 920,00
<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>3 837 398,00</b>	<b>3 878 932,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 232 933,00</b>	<b>5 377 015,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 225 364,70	4 329 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 395 535,00</b>	<b>1 498 083,00</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>	<b>0,00</b>
<b>6 877 769,00</b>	<b>6 669 733,00</b>	<b>4 706 694,00</b>	<b>2 897 606,00</b>	<b>1 415 765,00</b>	<b>0,00</b>

13a	yczna kwota wyycze 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 wyycze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajca na dany rok budetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiazani zwiaku wspouworzonego przez jst przypadajacych do spiaty w danym roku budetowym podlegajca 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	Relacja planowanej uicznej kwoty spiat zobowiazani do dochodow	2,02%	2,69%	3,69%	3,65%	3,32%	3,94%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaik spiaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,63%	7,98%
16	Speunienie wskaika spiaty z art. 243 ufp po uwzgl dzeniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana uiczna kwota spiaty zobowiazani do dochodow ogouem - max 15% z art. 169 sufp	2,02%	2,69%	3,69%	3,65%	3,32%	3,94%
18	Zadu enie/dochody ogouem [(13E13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,05%	13,48%	12,75%	12,60%	14,05%	12,11%
19	Wydatki bie ce razem (2 + 7b)	36 230 081,00	39 225 224,00	42 483 318,00	42 516 762,00	42 153 490,00	43 363 705,00
20	Wydatki ogouem (10+19)	44 943 903,00	51 111 868,00	54 032 935,00	53 926 101,00	51 328 276,00	48 458 671,00
21	Wynik bud etu (1 - 20)	-2 954 924,00	1 696 972,00	-4 802 471,00	-4 135 515,00	-823 507,00	1 094 910,00
22	Przychody bud etu (4+5+11)	6 562 018,00	4 389 053,00	6 079 164,00	5 563 067,00	2 129 385,00	449 640,00
23	Rozchody bud etu (7a + 8)	509 240,00	1 120 373,00	1 276 693,00	1 258 693,00	1 305 878,00	1 544 550,00

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3,66%	4,25%	4,61%	4,46%	3,77%	3,59%
4,34%	5,04%	4,74%	4,49%	4,32%	3,73%
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
3,66%	4,25%	4,61%	4,46%	3,77%	3,59%
13,87%	13,13%	9,77%	5,94%	2,87%	0,00%
44 361 071,00	45 203 932,00	46 062 806,00	46 937 999,00	47 829 821,00	48 738 588,00
50 594 004,00	50 580 947,00	46 187 806,00	46 937 999,00	47 829 821,00	48 738 588,00
-996 445,00	232 443,00	1 987 446,00	1 833 495,00	1 507 251,00	1 440 176,00
2 395 535,00	1 498 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 399 090,00	1 730 526,00	1 987 446,00	1 833 495,00	1 507 251,00	1 440 176,00