

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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>41 988 979,19</b>	<b>52 965 239,34</b>	<b>49 230 464,00</b>	<b>49 790 586,00</b>	<b>51 105 826,00</b>	<b>49 530 927,00</b>
1a	dochody bieżące	40 798 371,85	43 484 522,80	43 391 581,00	43 862 627,00	44 071 045,00	45 480 411,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 190 607,34	9 480 716,54	5 838 883,00	5 927 959,00	7 034 781,00	4 050 516,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 165 033,67	4 406 051,21	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>35 891 554,92</b>	<b>38 923 845,59</b>	<b>41 883 318,00</b>	<b>41 916 762,00</b>	<b>42 098 844,00</b>	<b>42 954 505,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	15 228 639,00	16 204 563,00	17 191 425,00	17 137 871,00	18 710 525,00	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	1 591 486,00	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>6 097 424,27</b>	<b>14 041 393,75</b>	<b>7 347 146,00</b>	<b>7 873 824,00</b>	<b>9 006 982,00</b>	<b>6 576 422,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>49 574 905,00</b>	<b>50 790 736,00</b>	<b>48 152 598,00</b>	<b>48 748 840,00</b>	<b>49 314 418,00</b>	<b>50 155 109,00</b>
46 329 177,00	47 487 363,00	48 013 188,00	48 609 361,00	49 174 771,00	50 012 865,00
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>5 632 446,00</b>	<b>6 013 369,00</b>	<b>2 324 462,00</b>	<b>2 153 770,00</b>	<b>1 835 941,00</b>	<b>1 776 441,00</b>

	plus wolne rodki, zgodnie z	2 436 587,80	3 097 853,22	5 166 071,00	5 166 071,00	4 128 732,00	0,00
	us wolne rodki, zgodnie z art. ytu bud etu roku bie cego	0,00	0,00	0,00	5 166 071,00	4 128 732,00	0,00
5	Inne przychody nie zwi zane z zaci gni ciem d ugu	19 330,00	20 100,00	25 000,00	25 000,00	30 985,00	0,00
6	rodki do dyspozycji (3+4+5)	8 553 342,07	17 159 346,97	12 538 217,00	13 064 895,00	13 166 699,00	6 576 422,00
7	Sp uata i obs uga d ugu, z tego:	847 766,74	1 192 731,14	1 816 693,00	1 816 693,00	1 674 893,00	1 931 096,00
7a	rozchody z tytu u sp uaty rat kapita owych oraz wykupu papierów warto ciowych	509 240,52	891 352,52	1 216 693,00	1 216 693,00	1 274 893,00	1 521 896,00
7b	wydatki bie ce na obs ugi d ugu	338 526,22	301 378,62	600 000,00	600 000,00	400 000,00	409 200,00
8	Inne rozchody (bez sp uaty d ugu np. udzielane po yczki)	0,00	35 000,00	60 000,00	42 000,00	30 985,00	0,00
9	rodki do dyspozycji (6-7-8)	7 705 575,33	15 931 615,83	10 661 524,00	11 206 202,00	11 460 821,00	4 645 326,00
10	Wydatki maj tkowe, w tym:	8 713 822,11	12 036 643,85	11 549 617,00	11 409 339,00	13 400 645,00	5 094 966,00
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	Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji)	4 106 100,00	1 271 100,00	888 093,00	371 996,00	1 939 824,00	449 640,00
12	Rozliczenie bud etu (9-10+11)	3 097 853,22	5 166 071,98	0,00	168 859,00	0,00	0,00
13	Kwota d ugu, w tym:	6 739 715,40	7 119 462,88	6 790 863,00	6 274 766,00	6 939 697,00	5 867 441,00



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

			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
5 632 446,00	6 013 369,00	2 324 462,00	2 153 770,00	1 835 941,00	1 776 441,00	
1 795 048,00	2 134 437,00	2 199 462,00	2 153 770,00	1 835 941,00	1 776 441,00	
1 376 436,00	1 707 872,00	1 964 792,00	1 810 841,00	1 484 597,00	1 416 521,00	
418 612,00	426 565,00	234 670,00	342 929,00	351 344,00	359 920,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 837 398,00	3 878 932,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
6 232 933,00	5 377 015,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 225 364,70	4 329 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 395 535,00	1 498 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 886 540,00	6 676 751,00	4 711 959,00	2 901 118,00	1 416 521,00	0,00	

	3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej ù cznej kwoty spłat zobowi za do dochodów	2,02%	2,25%	3,69%	3,65%	3,28%	3,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,73%	7,69%
16	Speñnienie wska nika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana ù czna kwota spłaty zobowi za do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,02%	2,25%	3,69%	3,65%	3,28%	3,90%
18	Zadñnienie/dochody ogółem [(13Ë13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,05%	13,44%	13,79%	12,60%	13,58%	11,85%
19	Wydatki bie ce razem (2 + 7b)	36 230 081,14	39 225 224,21	42 483 318,00	42 516 762,00	42 498 844,00	43 363 705,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 943 903,25	51 261 868,06	54 032 935,00	53 926 101,00	55 899 489,00	48 458 671,00
21	Wynik bud etu (1 - 20)	-2 954 924,06	1 703 371,28	-4 802 471,00	-4 135 515,00	-4 793 663,00	1 072 256,00
22	Przychody bud etu (4+5+11)	6 562 017,80	4 389 053,22	6 079 164,00	5 563 067,00	6 099 541,00	449 640,00
23	Rozchody bud etu (7a + 8)	509 240,52	926 352,52	1 276 693,00	1 258 693,00	1 305 878,00	1 521 896,00



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	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>
<b>3,62%</b>	<b>4,20%</b>	<b>4,57%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,54%</b>
<b>3,94%</b>	<b>4,62%</b>	<b>4,70%</b>	<b>4,44%</b>	<b>4,27%</b>	<b>3,69%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>3,62%</b>	<b>4,20%</b>	<b>4,57%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,54%</b>
<b>13,89%</b>	<b>13,15%</b>	<b>9,79%</b>	<b>5,95%</b>	<b>2,87%</b>	<b>0,00%</b>
<b>44 361 071,00</b>	<b>45 203 932,00</b>	<b>46 062 806,00</b>	<b>46 937 999,00</b>	<b>47 829 821,00</b>	<b>48 738 588,00</b>
<b>50 594 004,00</b>	<b>50 580 947,00</b>	<b>46 187 806,00</b>	<b>46 937 999,00</b>	<b>47 829 821,00</b>	<b>48 738 588,00</b>
<b>-1 019 099,00</b>	<b>209 789,00</b>	<b>1 964 792,00</b>	<b>1 810 841,00</b>	<b>1 484 597,00</b>	<b>1 416 521,00</b>
<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>1 376 436,00</b>	<b>1 707 872,00</b>	<b>1 964 792,00</b>	<b>1 810 841,00</b>	<b>1 484 597,00</b>	<b>1 416 521,00</b>



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[\*Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features\*](#)