

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:	41 988 979,19	52 965 239,34	49 230 464,00	49 790 586,00	51 917 842,00	49 530 927,00
1a	dochody bieżące	40 798 371,85	43 484 522,80	43 391 581,00	43 862 627,00	44 750 931,00	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	7 166 911,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 891 554,92	38 923 845,59	41 883 318,00	41 916 762,00	42 927 660,00	42 954 505,00
2a	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	15 228 639,00	16 204 563,00	17 191 425,00	17 137 871,00	18 815 140,00	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 za 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
3	Różnica (1-2)	6 097 424,27	14 041 393,75	7 347 146,00	7 873 824,00	8 990 182,00	6 576 422,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
49 574 905,00	50 790 736,00	48 152 598,00	48 748 840,00	49 314 418,00	50 155 109,00
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
43 942 459,00	44 777 367,00	45 828 136,00	46 595 070,00	47 478 477,00	48 378 668,00
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
5 632 446,00	6 013 369,00	2 324 462,00	2 153 770,00	1 835 941,00	1 776 441,00

	h 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
4a	nadwyka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	5 166 071,00	4 128 732,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	13 149 899,00	6 576 422,00
7	Spłata i obsługa długu, 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 tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	509 240,52	891 352,52	1 216 693,00	1 216 693,00	1 274 893,00	1 521 896,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	338 526,22	301 378,62	600 000,00	600 000,00	400 000,00	409 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	11 444 021,00	4 645 326,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 713 822,11	12 036 643,85	11 549 617,00	11 409 339,00	13 383 845,00	5 094 966,00
10a	wydatki majątkowe objęte 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, pożyczki, 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 budżetu (9-10+11)	3 097 853,22	5 166 071,98	0,00	168 859,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, 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	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
13b	Kwota wyliczenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,02%	2,25%	3,69%	3,65%	3,23%	3,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,73%	7,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana roczna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,02%	2,25%	3,69%	3,65%	3,23%	3,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13+14):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,05%	13,44%	13,79%	12,60%	13,37%	11,85%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 230 081,14	39 225 224,21	42 483 318,00	42 516 762,00	43 327 660,00	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	56 711 505,00	48 458 671,00
21	Wynik budżetu (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 budżetu (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 budżetu (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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,62%	4,20%	4,57%	4,42%	3,72%
	3,82%	4,51%	4,70%	4,44%	4,27%
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,62%	4,20%	4,57%	4,42%	3,72%
	13,89%	13,15%	9,79%	5,95%	2,87%
	44 361 071,00	45 203 932,00	46 062 806,00	46 937 999,00	47 829 821,00
	50 594 004,00	50 580 947,00	46 187 806,00	46 937 999,00	47 829 821,00
	-1 019 099,00	209 789,00	1 964 792,00	1 810 841,00	1 484 597,00
	2 395 535,00	1 498 083,00	0,00	0,00	0,00
	1 376 436,00	1 707 872,00	1 964 792,00	1 810 841,00	1 484 597,00