

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/2011 z dnia 3 lutego 2011

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>23 127 935,53</b>	<b>24 033 679,68</b>	<b>26 609 366,03</b>	<b>25 624 416,82</b>	<b>30 740 170,00</b>	<b>28 809 252,00</b>
1a	dochody bieżące	22 192 034,53	23 406 066,20	25 412 026,03	25 246 376,82	26 125 438,00	26 409 252,00
1b	dochody majątkowe, w tym	935 901,00	627 613,48	1 197 340,00	378 040,00	4 614 732,00	2 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	40 000,00	15 268,76	168 040,00	168 040,00	35 600,00	49 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 844 589,65</b>	<b>18 808 951,04</b>	<b>20 216 206,03</b>	<b>19 701 430,57</b>	<b>21 426 760,00</b>	<b>22 721 719,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 543 297,39	9 936 319,38	10 529 443,48	10 380 587,92	11 273 601,00	11 936 727,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	238 935,00	252 778,00	282 988,00	280 133,00	294 140,00	308 847,00
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/169surp	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	105 323,00	6 538,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 283 345,88</b>	<b>5 224 728,64</b>	<b>6 393 160,00</b>	<b>5 922 986,25</b>	<b>9 313 410,00</b>	<b>6 087 533,00</b>

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
	<b>28 392 031,00</b>	<b>29 391 712,00</b>	<b>30 349 605,00</b>	<b>31 387 341,00</b>	<b>32 530 711,00</b>
	27 492 031,00	28 591 712,00	29 649 605,00	30 687 341,00	31 730 711,00
	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
	42 100,00	85 000,00	58 000,00	60 000,00	5 000,00
	<b>23 426 092,00</b>	<b>24 152 301,00</b>	<b>25 359 916,00</b>	<b>26 754 711,00</b>	<b>28 359 994,00</b>
	12 378 386,00	12 836 386,00	13 311 332,00	13 803 851,00	14 314 593,00
	324 289,00	340 503,00	357 528,00	375 404,00	394 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 929,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4 965 939,00</b>	<b>5 239 411,00</b>	<b>4 989 689,00</b>	<b>4 632 630,00</b>	<b>4 170 717,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 869 990,90	1 746 416,49	1 868 280,00	1 868 280,00	145 137,00	1 283 071,00
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	145 137,00	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)	8 153 336,78	6 971 145,13	8 261 440,00	7 791 266,25	9 458 547,00	7 370 604,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	358 034,99	241 271,09	385 792,00	367 250,00	1 449 682,00	2 226 213,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	321 260,00	219 460,00	296 250,00	282 750,00	1 199 407,00	1 925 499,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 774,99	21 811,09	89 542,00	84 500,00	250 275,00	300 714,00
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)	7 795 301,79	6 729 874,04	7 875 648,00	7 424 016,25	8 008 865,00	5 144 391,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 048 885,30	6 461 493,52	12 292 829,00	11 091 079,30	11 728 865,00	5 144 391,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	648 147,00	3 717 100,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 599 900,00	4 417 181,00	3 800 000,00	3 720 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 746 416,49	1 868 280,52	0,00	132 936,95	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	780 633,00	2 045 273,00	6 085 204,00	5 481 523,00	8 002 116,00	6 076 617,00

992 822,00	1 250 000,00	652 872,00	200 000,00	20 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 958 761,00	6 489 411,00	5 642 561,00	4 832 630,00	4 190 805,00
2 053 985,00	2 115 667,00	1 878 551,00	312 542,00	202 917,00
1 824 647,00	1 957 980,00	1 793 990,00	300 000,00	200 000,00
229 338,00	157 687,00	84 561,00	12 542,00	2 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 904 776,00	4 373 744,00	3 764 010,00	4 520 088,00	3 987 888,00
3 904 776,00	4 220 872,00	3 764 010,00	4 500 000,00	3 920 088,00
2 500 000,00	2 714 740,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	152 872,00	0,00	20 088,00	67 800,00
4 251 970,00	2 293 990,00	500 000,00	200 000,00	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	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,55%	1,00%	1,45%	1,43%	4,72%	7,73%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,69%	17,84%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,55%	1,00%	1,45%	1,43%	4,72%	7,73%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,38%	8,51%	22,87%	21,39%	26,03%	21,09%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 881 364,64	18 830 762,13	20 305 748,03	19 785 930,57	21 677 035,00	23 022 433,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 930 249,94	25 292 255,65	32 598 577,03	30 877 009,87	33 405 900,00	28 166 824,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	197 685,59	-1 258 575,97	-5 989 211,00	-5 252 593,05	-2 665 730,00	642 428,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 869 990,90	3 346 316,49	6 285 461,00	5 668 280,00	3 865 137,00	1 283 071,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	321 260,00	219 460,00	296 250,00	282 750,00	1 199 407,00	1 925 499,00		

	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
	7,23%	7,20%	6,19%	1,00%	0,62%
	15,45%	13,39%	13,48%	14,19%	13,86%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,23%	7,20%	6,19%	1,00%	0,62%
	14,98%	7,80%	1,65%	0,64%	0,00%
23 655 430,00	24 309 988,00	25 444 477,00	26 767 253,00	28 362 911,00	
27 560 206,00	28 530 860,00	29 208 487,00	31 267 253,00	32 282 999,00	
831 825,00	860 852,00	1 141 118,00	120 088,00	247 712,00	
992 822,00	1 250 000,00	652 872,00	200 000,00	20 088,00	
1 824 647,00	1 957 980,00	1 793 990,00	300 000,00	200 000,00	