

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>6 159 852,15</b>	<b>6 687 022,68</b>	<b>8 022 916,67</b>	<b>8 262 915,75</b>	<b>9 233 700,60</b>	<b>7 044 298,00</b>	<b>7 298 848,00</b>	<b>7 570 600,00</b>	<b>7 870 000,00</b>	<b>8 130 000,00</b>
1a	dochody bieżące	5 578 493,15	6 238 435,68	6 507 132,67	7 147 692,57	5 895 723,60	5 844 298,00	6 048 848,00	6 260 600,00	6 480 000,00	6 750 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	581 359,00	448 587,00	1 515 784,00	1 115 223,18	3 337 977,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00	1 390 000,00	1 380 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów)</b>	<b>4 653 743,02</b>	<b>5 532 428,42</b>	<b>5 879 386,67</b>	<b>6 154 881,48</b>	<b>5 358 415,60</b>	<b>5 543 590,00</b>	<b>6 662 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>6 380 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 750,00	2 625 701,00	2 082 659,00	2 493 399,00	2 895 429,02	3 213 000,00	3 563 000,00	3 913 000,00	4 213 000,00	4 420 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 000 250,00	965 917,00	772 755,00	1 066 500,00	1 164 058,00	1 310 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 506 109,13</b>	<b>1 154 594,26</b>	<b>2 143 530,00</b>	<b>2 108 034,27</b>	<b>3 875 285,00</b>	<b>1 500 708,00</b>	<b>1 636 848,00</b>	<b>1 620 600,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anegazowane na pokrycie deficytu</b>	<b>40 754,27</b>	<b>77 335,43</b>	<b>53 000,00</b>	<b>74 023,68</b>	<b>268 988,49</b>	<b>91 568,49</b>	<b>69 267,49</b>	<b>76 070,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>49 670,00</b>
4a	środków z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anegazowane na pokrycie deficytu	0,00	0,00	53 000,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 546 863,40</b>	<b>1 231 929,69</b>	<b>2 196 530,00</b>	<b>2 182 057,95</b>	<b>4 144 273,49</b>	<b>1 662 276,49</b>	<b>1 706 115,49</b>	<b>1 696 670,00</b>	<b>1 745 670,00</b>	<b>1 799 670,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>134 941,73</b>	<b>103 394,02</b>	<b>134 000,00</b>	<b>122 552,62</b>	<b>140 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>248 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	120 000,00	90 000,00	112 000,00	112 000,00	120 000,00	248 000,00	301 000,00	228 000,00	228 000,00	238 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 941,73	13 394,02	22 000,00	10 562,62	20 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	18 000,00	10 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 881,00</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>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 411 921,67</b>	<b>1 128 535,67</b>	<b>2 062 530,00</b>	<b>2 045 624,33</b>	<b>4 004 273,49</b>	<b>1 389 276,49</b>	<b>1 380 115,49</b>	<b>1 455 670,00</b>	<b>1 499 670,00</b>	<b>1 551 670,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 447 586,24</b>	<b>1 054 511,99</b>	<b>2 162 530,00</b>	<b>1 776 635,84</b>	<b>4 882 705,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>77 335,43</b>	<b>74 023,68</b>	<b>0,00</b>	<b>268 988,49</b>	<b>91 568,49</b>	<b>69 276,49</b>	<b>70 115,49</b>	<b>35 670,00</b>	<b>49 670,00</b>	<b>1 670,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>675 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp, przysiadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	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. 170 ust. 3 sufp, przysiadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. urzędniczych do salatu w danym roku</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>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1 48%</b>	<b>1 52%</b>	<b>3 88%</b>	<b>4 47%</b>	<b>3 32%</b>	<b>3 13%</b>	<b>3 05%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,89%</b>	<b>7,84%</b>	<b>6,02%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,56%</b>	<b>4,20%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1 48%</b>	<b>1 52%</b>	<b>3 88%</b>	<b>4 47%</b>	<b>3 32%</b>	<b>3 13%</b>	<b>3 05%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z dochodów ogółem, max 15% z art. 169 sufp, art. 170 sufp</b>	<b>10,96%</b>	<b>7,55%</b>	<b>6,58%</b>	<b>4,76%</b>	<b>13,46%</b>	<b>14,12%</b>	<b>9,51%</b>	<b>6,16%</b>	<b>3,02%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>4 668 684,75</b>	<b>5 545 822,44</b>	<b>5 901 386,67</b>	<b>6 165 434,10</b>	<b>5 378 415,60</b>	<b>5 498 590,00</b>	<b>5 687 000,00</b>	<b>5 973 000,00</b>	<b>6 178 000,00</b>	<b>6 390 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>6 116 270,99</b>	<b>6 600 334,43</b>	<b>8 063 916,67</b>	<b>7 942 069,94</b>	<b>10 261 120,60</b>	<b>6 818 590,00</b>	<b>6 997 000,00</b>	<b>7 383 000,00</b>	<b>7 628 000,00</b>	<b>7 940 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>43 581,16</b>	<b>86 688,25</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>320 845,81</b>	<b>-1 027 420,00</b>	<b>225 708,00</b>	<b>301 848,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>153 754,27</b>	<b>77 335,43</b>	<b>153 000,00</b>	<b>74 023,68</b>	<b>1 238 988,49</b>	<b>91 568,49</b>	<b>69 267,49</b>	<b>76 070,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>49 670,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>125 881,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>238 000,00</b>