

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2011-2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 208 554,01	10 438 438,09	11 216 277,00	11 076 260,00	11 396 848,00	11 500 000,00
1a	dochody bieżące	9 093 126,01	9 716 215,21	9 430 917,00	9 330 900,00	9 480 123,00	10 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	115 428,00	722 222,88	1 785 360,00	1 745 360,00	1 916 725,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	115 428,00	56 222,88	190 000,00	150 000,00	60 000,00	310 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 033 109,88	8 389 116,36	9 089 384,00	8 806 854,00	9 267 419,00	9 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890 687,00	4 035 336,00	4 464 107,00	4 364 107,00	4 937 713,00	4 950 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	215 796,00	219 958,00	242 800,00	235 000,00	255 000,00	250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 175 444,13	2 049 321,73	2 126 893,00	2 269 406,00	2 129 429,00	2 200 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10 850 000,00	11 100 000,00	11 650 000,00	11 500 000,00	11 300 000,00	11 070 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00
10 350 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 620 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00
500 000,00	500 000,00	1 050 000,00	900 000,00	700 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00
500 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9 350 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 850 000,00
5 050 000,00	5 130 000,00	5 250 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
255 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00	270 000,00	275 000,00	278 000,00	280 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	1 650 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	439 574,00	946 917,00	538 430,00	538 433,00	200 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	208 484,00	258 430,00	258 430,00	130 265,00	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)	1 615 018,13	2 996 238,73	2 665 323,00	2 807 839,00	2 329 429,00	2 200 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	227 000,00	229 580,00	380 000,00	380 000,00	650 000,00	805 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	280 000,00	280 000,00	450 000,00	550 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	27 000,00	29 580,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	255 000,00
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)	1 388 018,13	2 766 658,73	2 285 323,00	2 427 839,00	1 679 429,00	1 395 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	441 101,00	3 228 226,00	4 592 793,00	4 379 839,00	3 729 429,00	1 395 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 037,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	2 307 470,00	2 152 000,00	2 050 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	946 917,13	538 432,73	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	380 000,00	1 180 000,00	3 207 470,00	3 052 000,00	4 652 000,00	4 102 000,00

0,00	120 000,00	121 000,00	151 000,00	211 000,00	293 000,00	323 000,00	553 000,00
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	0,00
1 500 000,00	1 820 000,00	2 271 000,00	2 001 000,00	1 861 000,00	1 563 000,00	1 573 000,00	1 753 000,00
775 000,00	699 000,00	720 000,00	690 000,00	668 000,00	540 000,00	520 000,00	500 000,00
550 000,00	504 000,00	550 000,00	550 000,00	558 000,00	460 000,00	460 000,00	470 000,00
225 000,00	195 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 000,00	1 121 000,00	1 551 000,00	1 311 000,00	1 193 000,00	1 023 000,00	1 053 000,00	1 253 000,00
605 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00
120 000,00	121 000,00	151 000,00	211 000,00	293 000,00	323 000,00	553 000,00	753 000,00
3 552 000,00	3 048 000,00	2 498 000,00	1 948 000,00	1 390 000,00	930 000,00	470 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,47%	2,20%	3,39%	3,43%	5,70	7,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%	5,82%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,47%	2,20%	3,39%	3,43%	4,83%	6,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,13%	11,30%	24,64%	23,55%	40,82%	35,67%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 060 109,88	8 418 696,36	9 189 384,00	8 906 854,00	9 467 419,00	9 555 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 501 210,88	11 646 922,36	13 782 177,00	13 286 693,00	13 196 848,00	10 950 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	707 343,13	1 208 484,27	-2 565 900,00	-2 210 433,00	-1 800 000,00	550 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	439 574,00	1 946 917,00	2 845 900,00	2 690 433,00	2 250 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	200 000,00	280 000,00	280 000,00	450 000,00	550 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 000	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
7,14%	6,30%	6,18%	6,00%	5,91%	4,88%	4,71%	4,52%
3,69%	6,32%	9,58%	10,19%	8,77%	8,22%	7,79%	7,68%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,82%	6,30%	6,18%	6,00%	5,91%	4,88%	4,71%	4,52%
32,74%	27,46%	21,44%	16,94%	12,30%	8,40%	4,25%	0,00%
9 575 000,00	9 595 000,00	9 670 000,00	9 790 000,00	9 760 000,00	9 880 000,00	9 860 000,00	9 880 000,00
10 180 000,00	10 595 000,00	11 070 000,00	10 890 000,00	10 660 000,00	10 580 000,00	10 360 000,00	10 380 000,00
670 000,00	505 000,00	580 000,00	610 000,00	640 000,00	490 000,00	690 000,00	670 000,00
0,00	120 000,00	121 000,00	151 000,00	211 000,00	293 000,00	323 000,00	553 000,00
550 000,00	504 000,00	550 000,00	550 000,00	558 000,00	460 000,00	460 000,00	470 000,00