

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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>10 731 565,56</b>	<b>11 181 638,16</b>	<b>22 834 849,00</b>	<b>18 065 337,00</b>	<b>25 311 759,00</b>	<b>15 100 000,00</b>
1a	dochody bieżące	10 555 381,23	9 672 818,99	11 354 383,00	9 768 337,00	9 125 783,00	9 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	176 184,33	1 508 819,17	11 480 466,00	8 297 000,00	16 185 976,00	6 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	41 094,54	259 165,92	338 000,00	234 000,00	580 000,00	2 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 727 493,09</b>	<b>8 257 462,12</b>	<b>9 435 874,00</b>	<b>9 603 905,00</b>	<b>8 539 698,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 976,00	3 623 069,00	4 108 442,00	4 020 594,00	3 910 847,00	3 942 250,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	154 852,00	160 506,00	111 722,00	162 261,00	168 490,00	168 490,00
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	828 193,00	522 428,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 004 072,47</b>	<b>2 924 176,04</b>	<b>13 398 975,00</b>	<b>8 461 432,00</b>	<b>16 772 061,00</b>	<b>7 100 000,00</b>



3	1 485 000,00	835 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 150 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Strona 3

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>975 904,00</b>	<b>2 053 985,00</b>	<b>1 564 829,00</b>	<b>1 564 829,00</b>	<b>848 060,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	10 295,96	1 564 828,53	1 564 829,00	848 060,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 979 976,47</b>	<b>4 978 161,04</b>	<b>14 963 804,00</b>	<b>10 026 261,00</b>	<b>17 620 121,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>608 516,72</b>	<b>517 149,00</b>	<b>1 143 424,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>4 877 452,00</b>	<b>2 258 882,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	535 645,00	478 861,00	863 424,00	333 000,00	4 568 952,00	2 008 882,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 871,72	38 288,00	280 000,00	33 000,00	308 500,00	250 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>3 371 459,75</b>	<b>4 461 012,04</b>	<b>13 820 380,00</b>	<b>9 660 261,00</b>	<b>12 742 669,00</b>	<b>4 841 118,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 588 475,00</b>	<b>2 896 184,00</b>	<b>17 754 654,00</b>	<b>11 234 000,00</b>	<b>21 098 949,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188 802,00	4 973 437,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 934 274,00</b>	<b>2 421 799,00</b>	<b>8 356 280,00</b>	<b>758 882,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 782 984,75</b>	<b>1 564 828,04</b>	<b>0,00</b>	<b>848 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



13	4 761 727,00	3 772 327,00	2 672 327,00	1 687 327,00	649 327,00	349 327,00	49 327,00	0,00
----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------

Strona 5

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	2 790 000,00	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	2 790 000,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,67%	4,62%	5,01%	2,03%	19,27%	14,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,45%	8,89%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,67%	4,62%	5,01%	2,03%	8,25%	14,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,65%	12,88%	19,75%	19,53%	17,88%	40,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 800 364,81	8 295 750,12	9 715 874,00	9 636 905,00	8 848 198,00	8 250 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 388 839,81	11 191 934,12	27 470 528,00	20 870 905,00	29 947 147,00	13 850 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 342 725,75	-10 295,96	-4 635 679,00	-2 805 568,00	-4 635 388,00	1 250 000,00

22	Przychody budżetu (4+5+11)	975 904,00	2 053 985,00	5 499 103,00	3 986 628,00	9 204 340,00	758 882,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	535 645,00	478 861,00	863 424,00	333 000,00	4 568 952,00	2 008 882,00

Strona 6

13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<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	15,00%	11,81%	13,05%	11,38%	11,67%	3,68%	3,49%	0,68%
15a	10,31%	11,81%	13,05%	11,40%	11,67%	13,13%	10,97%	8,84%
16	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	15,00%	11,81%	13,05%	11,38%	11,67%	3,68%	3,49%	0,68%
18	48,10%	39,09%	28,28%	17,58%	6,87%	3,70%	0,52%	0,00%
19	8 595 600,00	8 965 600,00	8 133 166,00	8 107 400,00	8 365 000,00	8 748 000,00	8 729 800,00	8 715 000,00
20	8 595 600,00	9 725 930,00	9 337 000,00	8 725 000,00	8 412 000,00	9 748 000,00	9 911 430,00	9 419 307,00

21	1 304 400,00	-75 930,00	113 000,00	875 000,00	1 038 000,00	-298 000,00	-461 430,00	30 693,00
22	0,00	1 065 330,00	987 000,00	110 000,00	0,00	598 000,00	761 430,00	18 634,00
23	1 304 400,00	989 400,00	1 100 000,00	985 000,00	1 038 000,00	300 000,00	300 000,00	49 327,00