

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 669 152,58	11 616 244,62	16 241 445,00	13 223 510,00	15 963 422,00	11 577 705,00
1a	dochody bieżące	10 342 325,02	10 423 506,72	11 283 396,00	9 771 276,00	10 998 646,00	11 116 619,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 326 827,56	1 192 737,90	4 958 049,00	3 452 234,00	4 964 776,00	461 086,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 114 732,81	283 481,24	1 004 000,00	1 001 100,00	1 400 000,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 735 785,39	9 116 868,34	10 270 214,00	8 633 244,00	9 516 736,00	9 707 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 771,42	4 272 700,33	4 578 963,00	3 967 677,00	4 666 613,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	220 847,89	229 359,25	237 167,00	222 968,00	228 967,00	233 000,00
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)	3 933 367,19	2 499 376,28	5 971 231,00	4 590 266,00	6 446 686,00	1 870 705,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 136 752,36	1 398 246,54	461 947,00	0,00	0,00	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	519 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 070 119,55	3 897 622,82	6 433 178,00	4 590 266,00	6 454 686,00	1 870 705,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	651 540,56	673 157,68	727 703,00	727 703,00	1 405 776,00	757 190,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	579 366,00	561 066,00	594 916,00	594 916,00	1 217 366,00	557 798,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 174,56	112 091,68	132 787,00	132 787,00	188 410,00	199 392,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 418 578,99	3 216 465,14	5 705 475,00	3 862 563,00	5 048 910,00	1 113 515,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 916 332,45	3 843 350,66	8 380 265,00	6 145 158,00	6 048 910,00	2 113 515,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 069,00	1 068 340,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	896 000,00	936 667,94	2 400 000,00	3 031 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 398 246,54	309 782,42	-274 790,00	748 405,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 394 228,00	2 581 898,94	4 550 443,10	4 984 233,00	4 766 867,00	5 209 069,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	631 000,00	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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,14%	5,79%	4,48%	5,50%	8,81%	6,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,14%	5,79%	4,48%	5,50%	8,81%	6,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,90%	22,23%	28,02%	32,92%	29,86%	44,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 807 959,95	9 228 960,02	10 403 001,00	8 766 031,00	9 705 146,00	9 906 392,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 724 292,40	13 072 310,68	18 783 266,00	14 911 189,00	15 754 056,00	12 019 907,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-55 139,82	-1 456 066,06	-2 541 821,00	-1 687 679,00	209 366,00	-442 202,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 032 752,36	2 334 914,48	2 861 947,00	3 031 000,00	1 008 000,00	1 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 366,00	569 066,00	594 916,00	594 916,00	1 217 366,00	557 798,00
