zał. 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**57 696 494,81**	**58 591 548,65**	**85 853 782,55**	**76 944 522,00**	**74 680 993,80**	**75 991 636,00**
1a	dochody bieżące	55 696 239,21	57 036 056,65	64 341 764,55	60 918 625,00	65 473 590,80	69 005 515,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 000 255,60	1 555 492,00	21 512 018,00	16 025 897,00	9 207 403,00	6 986 121,00
1c	ze sprzedaży majątku	535 697,44	398 529,92	3 476 800,00	533 657,00	2 400 000,00	1 500 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**40 498 164,76**	**45 563 954,85**	**52 235 110,49**	**46 838 905,00**	**53 016 336,80**	**54 339 025,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 296 500,00	23 453 500,00	25 456 865,00	25 456 865,00	26 812 038,00	27 481 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 317 967,00	6 153 309,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 447 000,00	7 618 300,00
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	1 324 454,00	383 403,00
3	**Różnica (1-2)**	**17 198 330,05**	**13 027 593,80**	**33 618 672,06**	**30 105 617,00**	**21 664 657,00**	**21 652 611,00**

zał. 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**57 696 494,81**	**58 591 548,65**	**85 853 782,55**	**76 944 522,00**	**74 680 993,80**	**75 991 636,00**
1a	dochody bieżące	55 696 239,21	57 036 056,65	64 341 764,55	60 918 625,00	65 473 590,80	69 005 515,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 000 255,60	1 555 492,00	21 512 018,00	16 025 897,00	9 207 403,00	6 986 121,00
1c	ze sprzedaży majątku	535 697,44	398 529,92	3 476 800,00	533 657,00	2 400 000,00	1 500 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**40 498 164,76**	**45 563 954,85**	**52 235 110,49**	**46 838 905,00**	**53 016 336,80**	**54 339 025,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 296 500,00	23 453 500,00	25 456 865,00	25 456 865,00	26 812 038,00	27 481 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 317 967,00	6 153 309,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 447 000,00	7 618 300,00
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	1 324 454,00	383 403,00
3	**Różnica (1-2)**	**17 198 330,05**	**13 027 593,80**	**33 618 672,06**	**30 105 617,00**	**21 664 657,00**	**21 652 611,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
75 166 028,00	**72 777 800,00**	**77 430 000,00**	**76 816 000,00**	**79 428 000,00**	**82 129 000,00**
69 350 500,00	71 777 800,00	74 290 000,00	76 816 000,00	79 428 000,00	82 129 000,00
5 815 528,00	1 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	1 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
55 697 500,00	**57 089 935,00**	**58 517 186,00**	**59 980 000,00**	**61 480 000,00**	**63 017 000,00**
28 443 000,00	29 438 500,00	30 470 000,00	31 506 000,00	32 577 000,00	33 685 000,00
7 810 000,00	8 010 000,00	8 220 000,00	8 426 000,00	8 637 000,00	8 853 000,00
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
19 468 528,00	**15 687 865,00**	**18 912 814,00**	**16 836 000,00**	**17 948 000,00**	**19 112 000,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**4 683 551,00**	**818 486,00**	**1 091 286,00**	**1 181 532,00**	**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	1 705 065,00	747 000,00	1 091 286,00	1 181 532,00	0,00	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)**	**21 881 881,05**	**13 846 079,80**	**34 709 958,06**	**31 287 149,00**	**21 664 657,00**	**21 652 611,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 306 300,00**	**2 348 698,00**	**6 599 800,00**	**6 499 800,00**	**8 574 330,00**	**8 165 000,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 160 000,00	2 160 000,00	5 599 800,00	5 599 800,00	7 444 330,00	7 115 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 300,00	188 698,00	1 000 000,00	900 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00
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)**	**19 575 581,05**	**11 497 381,80**	**28 110 158,06**	**24 787 349,00**	**13 090 327,00**	**13 487 611,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**18 757 095,00**	**24 074 573,00**	**35 010 158,00**	**35 010 158,00**	**20 890 327,00**	**13 487 611,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983 488,00	13 487 611,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**13 758 723,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**818 486,05**	**1 181 531,80**	**0,06**	**-3 322 809,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**6 775 445,00**	**18 202 987,00**	**19 498 553,00**	**19 498 553,00**	**19 854 223,00**	**12 739 223,00**

0,00	**4 815 228,00**	**6 315 228,00**	**6 315 228,00**	**11 391 073,00**	**22 089 073,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 468 528,00	**20 503 093,00**	**25 228 042,00**	**23 151 228,00**	**29 339 073,00**	**41 201 073,00**
7 814 223,00	**4 025 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 114 223,00	3 675 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 654 305,00	**16 478 093,00**	**23 128 042,00**	**23 151 228,00**	**29 339 073,00**	**41 201 073,00**
10 209 077,00	**10 162 865,00**	**16 812 814,00**	**11 760 155,00**	**7 250 000,00**	**2 000 004,00**
10 209 077,00	10 162 862,00	16 812 814,00	11 760 155,00	7 250 000,00	2 000 004,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 445 228,00	**6 315 228,00**	**6 315 228,00**	**11 391 073,00**	**22 089 073,00**	**39 201 069,00**
5 625 000,00	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
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
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**	**4,00%**	**4,01%**	**7,69%**	**8,45%**	**11,48%**	**10,74%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**21,32%**	**18,44%**
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**	**4,00%**	**4,01%**	**7,69%**	**8,45%**	**11,48%**	**10,74%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**11,74%**	**31,07%**	**22,71%**	**25,34%**	**26,59%**	**16,76%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**40 644 464,76**	**45 752 652,85**	**53 235 110,49**	**47 738 905,00**	**54 146 336,80**	**55 389 025,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**59 401 559,76**	**69 827 225,85**	**88 245 268,49**	**82 749 063,00**	**75 036 663,80**	**68 876 636,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-1 705 064,95**	**-11 235 677,20**	**-2 391 485,94**	**-5 804 541,00**	**-355 670,00**	**7 115 000,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**4 683 551,00**	**14 577 209,00**	**7 991 286,00**	**8 081 532,00**	**7 800 000,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**	**5 599 800,00**	**5 599 800,00**	**7 444 330,00**	**7 115 000,00**

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**
10,40%	**5,53%**	**2,71%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
18,42%	**20,19%**	**21,08%**	**22,53%**	**22,41%**	**22,92%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
10,40%	**5,53%**	**2,71%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
7,48%	**2,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
56 397 500,00	**57 439 935,00**	**58 667 186,00**	**59 980 000,00**	**61 480 000,00**	**63 017 000,00**
66 606 577,00	**67 602 800,00**	**75 480 000,00**	**71 740 155,00**	**68 730 000,00**	**65 017 004,00**
8 559 451,00	**5 175 000,00**	**1 950 000,00**	**5 075 845,00**	**10 698 000,00**	**17 111 996,00**
0,00	**4 815 228,00**	**6 315 228,00**	**6 315 228,00**	**11 391 073,00**	**22 089 073,00**
7 114 223,00	**3 675 000,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**