

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:	13 205 798,99	12 418 889,07	14 981 789,00	14 473 480,00	15 440 917,00	14 657 999,00
1a	dochody bieżące	12 108 552,77	12 182 457,65	13 185 260,00	12 790 450,00	14 320 475,00	14 264 912,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 097 246,22	236 431,42	1 796 529,00	1 683 030,00	1 120 442,00	393 087,00
1c	ze sprzedaży majątku	234 746,22	162 511,42	93 207,00	67 295,00	58 440,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 807 122,16	10 036 406,73	11 586 979,00	10 863 849,00	12 284 580,00	11 977 258,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 233 788,00	5 116 779,00	5 635 601,00	5 782 967,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	92 460,00	1 516 909,00	1 554 869,00	1 593 740,00
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)	3 398 676,83	2 382 482,34	3 394 810,00	3 609 631,00	3 156 337,00	2 680 741,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
14 885 598,00	15 478 928,00
14 835 598,00	15 428 928,00
50 000,00	50 000,00
50 000,00	50 000,00
12 288 439,00	12 607 149,00
5 927 541,00	6 075 730,00
1 633 584,00	1 674 423,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 597 159,00	2 871 779,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	335 969,00	611 884,00	418 794,00	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	0,00	335 969,00	335 969,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 398 676,83	2 382 482,34	3 749 779,00	4 221 515,00	3 594 131,00	2 680 741,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	393 500,00	281 511,00	1 511 447,00	955 985,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	270 000,00	250 909,00	1 386 447,00	885 985,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	123 500,00	30 602,00	125 000,00	70 000,00
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)	3 398 676,83	2 382 482,34	3 356 279,00	3 940 004,00	2 082 684,00	1 724 756,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	5 586 726,00	5 626 826,00	2 879 688,00	5 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 233,00	4 999 687,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 230 447,00	2 230 447,00	675 984,00	2 943 407,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 398 676,83	2 382 482,34	0,00	543 625,00	-121 020,00	-331 837,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	2 544 202,00	2 542 250,00	1 831 787,00	3 908 298,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 597 159,00	2 871 779,00
228 200,00	218 200,00
168 200,00	168 200,00
60 000,00	50 000,00
0,00	0,00
2 368 959,00	2 653 579,00
2 368 959,00	2 653 579,00
1 800 000,00	2 300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 840 098,00	1 248 491,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 098 365,00	1 774 349,00	2 844 391,00
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	1 098 365,00	675 984,00
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	0,00%	0,00%	2,63%	1,95%	9,79%	6,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,09%	13,94%
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	0,00%	0,00%	2,63%	1,95%	2,68%	1,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	16,98%	9,98%	0,37%	7,26%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 807 122,16	10 036 406,73	11 710 479,00	10 894 451,00	12 409 580,00	12 047 258,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 807 122,16	10 036 406,73	17 297 205,00	16 521 277,00	15 289 268,00	17 047 258,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 398 676,83	2 382 482,34	-2 315 416,00	-2 047 797,00	151 649,00	-2 389 259,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	2 585 416,00	2 842 331,00	1 113 778,00	2 943 407,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	270 000,00	250 909,00	1 386 447,00	885 985,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,53%	1,41%
12,90%	15,09%
TAK	TAK
1,53%	1,41%
12,36%	8,07%
12 348 439,00	12 657 149,00
14 717 398,00	15 310 728,00
168 200,00	168 200,00
0,00	0,00
168 200,00	168 200,00

WÓJT
Włodzimierz Załucki
Włodzimierz Załucki