

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan III kw.	Wykonanie	Prognoza			
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	14 679 106,49	15 462 483,92	16 706 229,55	16 053 803,06	16 628 964,00	18 600 711	18 999 800	19 605 894
a	dochody bieżące	14 225 687,27	14 989 342,20	16 344 679,55	15 691 337,06	16 305 064,00	18 100 711	18 999 800	19 605 894
b	dochody majątkowe, w tym:	453 419,22	473 141,72	361 550,00	362 466,00	323 900,00	500 000	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	38 636,42	1 548,00	0,00	916,00	0,00	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 811 391,89	10 643 387,10	11 661 289,55	11 769 753,63	12 698 601,00	12 885 789	13 207 934	13 511 716
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 552,93	5 044 794,31	5 554 278,59	5 369 602,49	5 732 939,44	5 916 394	6 087 969	6 270 608
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 370 965,67	1 499 948,76	1 845 859,00	1 563 724,83	1 943 160,00	1 991 739	2 041 532	2 088 487
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	271 250,52	659 462,10	285 000	0
3.	Różnica [1-2]	4 867 714,60	4 819 096,82	5 044 940,00	4 284 049,43	3 930 363,00	5 714 922	5 791 866	6 094 178
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 164 865,27	1 903 288,58	226 000,00	226 544,50	900 000,00	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 382 295,27	1 516 409,08	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)				0,00	0,00	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	7 032 579,87	6 722 385,40	5 270 940,00	4 510 593,93	4 830 363,00	5 714 922	5 791 866	6 094 178
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	353 464,85	204 288,12	1 334 156,00	1 124 010,82	1 363 656,00	1 464 622	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	245 140,00	160 290,00	1 177 156,00	1 045 156,00	1 177 156,00	1 420 504	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	108 324,85	43 998,12	157 000,00	78 854,82	186 500,00	44 118	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	6 679 115,02	6 518 097,28	3 936 784,00	3 386 583,11	3 466 707,00	4 250 300	5 791 866	6 094 178
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 480 166,44	7 573 372,78	3 936 784,00	2 475 802,34	3 991 363,00	4 250 300	5 791 866	6 094 178

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan III kw.	Wykonanie	Prognoza			
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	960 963,00	3 950 300	520 000	500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 704 340,00	1 281 820,00	0,00	0,00	524 656,00	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 903 288,58	226 544,50	0,00	910 780,77	0,00	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 996 630,00	3 118 160,00	1 941 004,00	2 073 004,00	1 420 504,00	0	0	0
a	łącznie 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	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	2,41%	1,32%	7,99%	7,00%	8,20%	7,87%	0,00%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a) - (19) + (1c)] / (1)$)	x	x	x	x	0,28	0,25	0,25	0,26
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7 + 2c - 2d - 13b) / 1]$	2,41%	1,32%	7,99%	7,00%	8,20%	7,87%	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	13,60%	20,17%	11,62%	12,91%	8,54%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	14 225 687,27	14 989 342,20	16 344 679,55	15 691 337,06	16 305 064,00	18 100 711	18 999 800	19 605 894
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 919 716,74	10 687 385,22	11 818 289,55	11 848 608,45	12 885 101,00	12 929 907	13 207 934	13 511 716
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	4 305 970,53	4 301 956,98	4 526 390,00	3 842 728,61	3 419 963,00	5 170 804	5 791 866	6 094 178
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	453 419,22	473 141,72	361 550,00	362 466,00	323 900,00	500 000	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	6 480 166,44	7 573 372,78	3 936 784,00	2 475 802,34	3 991 363,00	4 250 300	5 791 866	6 094 178
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 026 747,22	-7 100 231,06	-3 575 234,00	-2 113 336,34	-3 667 463,00	-3 750 300	-5 791 866	-6 094 178
25.	Dochody ogółem [1]	14 679 106,49	15 462 483,92	16 706 229,55	16 053 803,06	16 628 964,00	18 600 711	18 999 800	19 605 894
26.	Wydatki ogółem [10+20]	16 399 883,18	18 260 758,00	15 755 073,55	14 324 410,79	16 876 464,00	17 180 207	18 999 800	19 605 894
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 720 776,69	-2 798 274,08	951 156,00	1 729 392,27	-247 500,00	1 420 504	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 869 205,27	3 185 108,58	226 000,00	226 544,50	1 424 656,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan III kw.	Wykonanie	Prognoza			
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	245 140,00	160 290,00	1 177 156,00	1 045 156,00	1 177 156,00	1 420 504	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu	3 869 205,27	3 185 108,58	x	x	x	x	x	x
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 627 435,27	0,00	x	x	x	x	x	x
b	wolne środki	537 430,00	1 903 288,58	x	x	x	x	x	x
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 704 340,00	1 281 820,00	x	x	247 500,00	x	x	x
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżka budżetowa w roku 2012 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie:	x	x	951 156,00	1 729 392,27	x	1 420 504	x	x