

Załączki Nr 1
do Uchwały Rady Nr
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	40 761 929,21	41 613 179,21	48 095 107,59	47 978 000,00	42 435 862,21	41 840 300,00	43 412 300,00
1a	dochody bieżące	39 732 103,25	41 246 438,75	40 381 794,84	40 858 000,00	39 086 046,14	41 040 300,00	43 092 300,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 029 825,96	366 740,46	7 713 312,75	7 120 000,00	3 349 816,07	800 000,00	320 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	627 869,41	104 148,90	335 000,00	320 000,00	100 000,00	290 000,00	320 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 743 091,73	35 575 356,03	39 366 336,81	37 760 000,00	38 985 820,37	39 674 000,00	41 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 609 366,90	17 376 833,69	18 452 154,42	17 500 000,00	19 713 440,00	21 213 000,00	22 750 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 578 329,85	3 771 065,45	3 865 469,00	3 630 000,00	3 641 600,00	3 732 000,00	3 823 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	6 018 837,48	6 037 823,18	8 728 770,78	10 218 000,00	3 450 041,84	2 166 300,00	2 412 300,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 941 457,23	398 467,72	676 586,91	676 586,91	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 686 742,87	0	0	676 586,91	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Srodki do dyspozycji (3+4+5)	8 960 294,71	6 436 290,90	9 405 357,69	10 894 586,91	3 450 041,84	2 166 300,00	2 412 300,00

7	Splata i obsluga dlugu, z tego:	1 915 104,64	1 644 887,64	5 352 222,77	3 864 417,57	5 762 010,51	3 632 807,47	3 521 400,00
7a	rozchody z tytulou splaty rat kapitaLOWYCH oraz wykupu papierow wartosciowych	1 744 140,00	1 521 244,00	5 002 222,77	3 664 417,57	5 162 010,51	2 532 807,47	2 531 400,00
7b	wydatki biezace na obsluge dlugu	170 964,64	123 643,64	350 000,00	200 000,00	600 000,00	1 100 000,00	990 000,00
8	Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	7 045 190,07	4 791 403,26	4 053 134,92	7 030 169,34	-2 311 968,67	-1 466 507,47	-1 109 100,00
10	Wydatki majatkowe, w tym:	7 807 682,48	5 915 313,36	24 436 566,53	21 000 000,00	11 021 550,00	6 500 000,00	5 000 000,00
10a	wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	19 539 644,82	17 479 644,82	2 980 575,25	0	0
11	Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji)	1 017 206,77	1 800 497,01	21 060 018,52	13 980 557,70	13 333 518,67	0	0
12	Rozliczenie budzetu (9-10+11)	254 714,36	676 586,91	676 586,91	10 727,04	0	-7 966 507,47	-6 109 100,00
13	Kwota dlugu, w tym:	2 214 524,00	2 493 777,01	14 727 727,89	12 465 499,31	20 637 007,47	18 104 200,00	15 572 800,00
13a	laczna kwota wyklaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	555 871,53	0	4 725 620,77	2 924 628,34	0	0
13b	kwota wyklaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy	0	0	3 230 419,82	3 117 777,57	2 924 628,34	0	0
14	Kwota zobowiazan związku wspóltworzonego przez jst przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana laczna kwota splaty zobowiazan	4,70%	3,95%	11,13%	8,05%	13,58%	8,68%	8,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0,10	0,05	0,01
16	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodow ogólem -max 15% z art. 169 sufp	4,70%	3,95%	4,41%	1,56%	6,69%	8,68%	8,11%
18	Zadluzenie/dochody ogólem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,43%	4,66%	30,62%	16,13%	41,74%	43,27%	35,87%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 914 056,37	35 698 999,67	39 716 336,81	37 960 000,00	39 585 820,37	40 774 000,00	41 990 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 721 738,85	41 614 313,03	64 152 903,34	58 960 000,00	50 607 370,37	47 274 000,00	46 990 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 959 809,64	-1 133,82	-16 057 795,75	-10 982 000,00	-8 171 508,16	-5 433 700,00	-3 577 700,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 958 664,00	2 198 964,73	21 736 605,43	14 657 144,61	13 333 518,67	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 744 140,00	1 521 244,00	5 002 222,77	3 664 417,57	5 162 010,51	2 532 807,47	2 531 400,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
45 597 000,00	47 879 000,00	50 135 000,00	52 664 000,00	55 318 000,00	57 948 000,00	60 785 000,00
45 247 000,00	47 509 000,00	49 885 000,00	52 379 000,00	54 998 000,00	57 748 000,00	60 635 000,00
350 000,00	370 000,00	250 000,00	285 000,00	320 000,00	200 000,00	150 000,00
350 000,00	370 000,00	250 000,00	285 000,00	320 000,00	200 000,00	150 000,00
42 397 000,00	43 805 000,00	45 270 000,00	46 778 000,00	48 330 000,00	49 930 000,00	51 566 000,00
24 200 000,00	0	0	0	0	0	0
3 922 000,00	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3 200 000,00	4 074 000,00	4 865 000,00	5 886 000,00	6 988 000,00	8 018 000,00	9 219 000,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3 200 000,00	4 074 000,00	4 865 000,00	5 886 000,00	6 988 000,00	8 018 000,00	9 219 000,00

3 251 400,00	2 791 400,00	2 846 000,00	2 716 000,00	2 581 000,00	2 446 000,00	2 311 000,00
2 391 400,00	2 051 400,00	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00
860 000,00	740 000,00	620 000,00	490 000,00	355 000,00	220 000,00	85 000,00
0	0	0	0	0	0	0
-51 400,00	1 282 600,00	2 019 000,00	3 170 000,00	4 407 000,00	5 572 000,00	6 908 000,00
6 000 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-6 051 400,00	-4 217 400,00	-4 981 000,00	-4 330 000,00	-3 593 000,00	-3 428 000,00	-3 092 000,00
13 181 400,00	11 130 000,00	8 904 000,00	6 678 000,00	4 452 000,00	2 226 000,00	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
7,13%	5,83%	5,68%	5,16%	4,67%	4,22%	3,80%
0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,1	0,12
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
7,13%	5,83%	5,68%	5,16%	4,67%	4,22%	3,80%
28,91%	23,25%	17,76%	12,68%	8,05%	3,84%	0,00%

43 257 000,00	44 545 000,00	45 890 000,00	47 268 000,00	48 685 000,00	50 150 000,00	51 651 000,00
49 257 000,00	50 045 000,00	52 890 000,00	54 768 000,00	56 685 000,00	59 150 000,00	61 651 000,00
-3 660 000,00	-2 166 000,00	-2 755 000,00	-2 104 000,00	-1 367 000,00	-1 202 000,00	-866 000,00
0	0	0	0	0	0	0
2 391 400,00	2 051 400,00	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00