

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 877 383,26</b>	<b>8 913 795,51</b>	<b>15 551 678,11</b>	<b>14 166 637,61</b>	<b>14 287 904,61</b>	<b>11 030 000,00</b>
1a	dochody bieżące	9 107 467,71	8 579 890,39	10 243 156,11	10 494 796,61	9 513 520,61	9 830 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 769 915,55	333 905,12	5 308 522,00	3 671 841,00	4 774 384,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	495 994,71	212 425,12	478 506,00	451 186,00	512 350,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 278 042,11</b>	<b>8 519 822,32</b>	<b>9 718 254,11</b>	<b>9 965 597,61</b>	<b>8 913 829,61</b>	<b>9 061 474,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 439,57	4 791 349,05	5 167 970,87	5 109 809,65	5 257 755,60	5 450 406,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	426 872,92	440 327,41	422 659,00	420 364,00	411 100,00	419 320,00
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/169suffp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 599 341,15</b>	<b>393 973,19</b>	<b>5 833 424,00</b>	<b>4 201 040,00</b>	<b>5 374 075,00</b>	<b>1 968 526,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
11 125 000,00	11 178 000,00	11 386 000,00	11 397 720,00	11 397 720,00	0,00
10 125 000,00	10 378 000,00	10 586 000,00	10 797 720,00	10 797 720,00	0,00
1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
9 560 424,00	9 684 074,00	9 902 074,00	9 943 794,00	9 943 794,00	0,00
5 560 000,00	5 671 200,00	5 784 624,00	5 900 316,00	5 900 316,00	0,00
427 710,00	436 265,00	444 990,00	453 798,00	453 798,00	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	0,00
1 564 576,00	1 493 926,00	1 483 926,00	1 453 926,00	1 453 926,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	309 576,00	516 555,00	551 738,00	551 738,00	551 738,00	348 260,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	309 576,00	516 555,00	551 738,00	551 738,00	551 738,00	348 260,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 908 917,15	910 528,19	6 385 162,00	4 752 778,00	5 722 335,00	1 968 526,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	704 196,77	738 860,82	851 470,00	891 300,00	3 750 236,00	1 475 719,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	555 250,00	620 850,00	700 850,00	750 850,00	3 550 236,00	1 345 719,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 946,77	118 010,82	150 620,00	140 450,00	200 000,00	130 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 204 720,38	171 667,37	5 533 692,00	3 861 478,00	1 972 099,00	492 807,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 018 164,58	1 149 929,47	7 336 044,00	7 724 244,00	3 013 961,00	492 807,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	330 000,00	1 530 000,00	1 802 352,00	3 862 766,00	1 041 862,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	516 555,80	551 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 834 050,00	3 743 200,00	4 844 702,00	6 855 116,00	4 346 742,00	3 001 023,00	

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	0,00	0,00	0,00
1 564 576,00	1 493 926,00	1 483 926,00	1 453 926,00	1 453 926,00	1 453 926,00	0,00
1 471 576,00	497 382,00	708 139,00	453 926,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1 361 576,00	407 382,00	628 139,00	403 926,00	200 000,00	200 000,00	0,00
110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 000,00	996 544,00	775 787,00	1 000 000,00	1 233 926,00	1 233 926,00	0,00
93 000,00	996 544,00	775 787,00	1 000 000,00	1 233 926,00	1 233 926,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 639 447,00	1 232 065,00	603 926,00	200 000,00	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	2 647 000,00	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	2 647 000,00	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,47%	8,29%	5,48%	6,29%	26,25%	13,38%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,01%	4,53%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,47%	8,29%	5,48%	6,29%	7,72%	13,38%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,05%	41,99%	31,15%	29,70%	30,42%	27,21%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 426 988,88	8 637 833,14	9 868 874,11	10 106 047,61	9 113 829,61	9 191 474,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 445 153,46	9 787 762,61	17 204 918,11	17 830 291,61	12 127 790,61	9 684 281,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	432 229,80	-873 967,10	-1 653 240,00	-3 663 654,00	2 160 114,00	1 345 719,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	639 576,00	2 046 555,00	2 354 090,00	4 414 504,00	1 390 122,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	555 250,00	620 850,00	700 850,00	750 850,00	3 550 236,00	1 345 719,00		

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,23%	4,45%	6,22%	3,98%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7,09%	7,83%	8,40%	7,90%	8,57%	9,19%				
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				TAK
13,23%	4,45%	6,22%	3,98%	1,93%	0,00%				0,00%
14,74%	11,02%	5,30%	1,75%	0,00%	0,00%				0,00%
9 670 424,00	9 774 074,00	9 982 074,00	9 993 794,00	9 963 794,00	0,00				0,00
9 763 424,00	10 770 618,00	10 757 861,00	10 993 794,00	11 197 720,00	0,00				0,00
1 361 576,00	407 382,00	628 139,00	403 926,00	200 000,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1 361 576,00	407 382,00	628 139,00	403 926,00	200 000,00	0,00				0,00



BIAŁYMOSTKI I ZAWIDOWA  
*Puter*  
 Jacek Sontowski