

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	10 877 383,26	8 913 795,51	15 551 678,11	14 166 637,61	13 562 633,00	11 030 000,00	11 125 000,00	11 178 000,00	11 386 000,00	11 397 720,00	11 397 720,00
1a	dochody bieżące	9 113 367,71	8 580 415,39	10 243 156,11	10 494 796,61	9 452 349,00	9 830 000,00	10 125 000,00	10 378 000,00	10 586 000,00	10 797 720,00	10 797 720,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 764 015,55	333 380,12	5 308 522,00	3 671 841,00	4 110 284,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	490 046,71	211 850,12	478 376,00	451 186,00	512 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 278 042,11	8 519 822,32	9 718 254,11	9 965 597,61	8 731 114,00	9 061 474,00	9 560 424,00	9 684 074,00	9 902 074,00	9 943 794,00	9 943 794,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 439,57	4 791 349,05	5 167 970,87	5 109 809,65	5 270 975,00	5 450 406,00	5 560 000,00	5 671 200,00	5 784 624,00	5 900 316,00	5 900 316,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	426 872,92	440 327,41	422 659,00	420 364,00	411 100,00	419 320,00	427 710,00	436 265,00	444 990,00	453 798,00	453 798,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 599 341,15	393 973,19	5 833 424,00	4 201 040,00	4 831 519,00	1 968 526,00	1 564 576,00	1 493 926,00	1 483 926,00	1 453 926,00	1 453 926,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309 576,00	516 555,00	551 738,00	551 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 831 519,00	1 968 526,00	1 564 576,00	1 493 926,00	1 483 926,00	1 453 926,00	1 453 926,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	704 196,77	738 860,82	851 470,00	891 300,00	3 750 236,00	1 603 719,00	1 199 576,00	493 926,00	483 926,00	453 926,00	220 000,00
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	1 473 719,00	1 089 576,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 946,77	118 010,82	150 620,00	140 450,00	200 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 081 283,00	364 807,00	365 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 233 926,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 018 164,58	1 149 929,47	7 336 044,00	7 724 244,00	1 751 476,00	364 804,00	365 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 233 926,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	516 555,80	551 737,90	0,00	0,00	0,00	3,00	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	3 975 073,00	2 501 354,00	1 411 778,00	1 007 852,00	603 926,00	200 000,00	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	2 647 000,00	0,00	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	2 647 000,00	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	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%	27,65%	14,54%	10,78%	4,42%	4,25%	3,98%	1,93%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,01%	4,94%	7,51%	8,24%	8,40%	7,90%	8,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,47%	8,29%	5,48%	6,29%	8,13%	14,54%	10,78%	4,42%	4,25%	3,98%	1,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,05%	41,99%	31,15%	29,70%	29,31%	22,68%	12,69%	9,02%	5,30%	1,75%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 426 988,88	8 637 833,14	9 868 874,11	10 106 047,61	8 931 114,00	9 191 474,00	9 670 424,00	9 774 074,00	9 982 074,00	9 993 794,00	9 963 794,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 445 153,46	9 787 762,61	17 204 918,11	17 830 291,61	10 682 590,00	9 556 278,00	10 035 424,00	10 774 074,00	10 982 074,00	10 993 794,00	11 197 720,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	432 229,80	-873 967,10	-1 653 240,00	-3 663 654,00	2 880 043,00	1 473 722,00	1 089 576,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	639 576,00	2 046 555,00	2 354 090,00	4 414 504,00	670 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	555 250,00	620 850,00	700 850,00	750 850,00	3 550 236,00	1 473 719,00	1 089 576,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

