

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	157 361 969,19	170 391 485,08	185 499 036,00	185 499 036,00	191 367 690,00	196 790 000,00
1a	dochody bieżące	153 592 999,10	164 201 550,96	176 610 439,00	176 610 439,00	179 060 085,00	184 430 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 768 970,09	6 189 934,12	8 888 597,00	8 888 597,00	12 307 605,00	12 360 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 879 600,14	21 340,19	3 474 417,00	3 474 417,00	50 000,00	10 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	133 788 477,71	140 755 938,50	181 682 518,00	177 697 518,00	161 062 552,00	169 569 004,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 682 758,00	70 937 544,00	79 628 965,00	79 628 965,00	86 638 564,00	90 970 492,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	25 170 093,00	26 014 423,00	32 221 061,00	30 821 061,00	30 465 000,00	31 378 950,00
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	2 690 104,00	2 129 524,00
3	Różnica (1-2)	23 573 491,48	29 635 546,58	3 816 518,00	7 801 518,00	30 305 138,00	27 220 996,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
202 690 000,00	208 770 000,00
189 960 000,00	195 660 000,00
12 730 000,00	13 110 000,00
10 000,00	10 000,00
175 124 000,00	180 662 040,00
93 699 607,00	96 510 595,00
32 320 318,00	33 289 928,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 526 554,00	20 000,00
27 566 000,00	28 107 960,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	10 940 817,91	20 379 771,14	18 791 230,00	18 791 229,72	6 300 000,00	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	18 791 230,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	34 514 309,39	50 015 317,72	22 607 748,00	26 592 747,72	36 605 138,00	27 220 996,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 267 889,68	8 517 516,34	8 179 015,00	8 179 015,00	10 386 256,00	10 220 996,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 727 139,32	7 605 263,62	7 467 491,00	7 467 491,00	9 063 756,00	9 279 996,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 750,36	912 252,72	711 524,00	711 524,00	1 322 500,00	941 000,00
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)	29 246 419,71	41 497 801,38	14 428 733,00	18 413 732,72	26 218 882,00	17 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	22 266 648,57	22 705 257,18	29 428 733,00	27 113 733,00	27 868 882,00	17 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 000,00	15 650 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 650 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	20 379 771,14	18 792 544,20	0,00	6 299 999,72	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

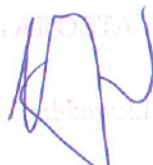
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
27 566 000,00	28 107 960,00
6 426 000,00	4 807 960,00
5 930 000,00	4 579 460,00
496 000,00	228 500,00
0,00	0,00
21 140 000,00	23 300 000,00
21 140 000,00	23 300 000,00
18 150 000,00	14 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,35%	5,00%	4,41%	4,41%	5,43%	5,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07
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	3,35%	5,00%	4,41%	4,41%	5,43%	5,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	134 329 228,07	141 668 191,22	182 394 042,00	178 409 042,00	162 385 052,00	170 510 004,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	156 595 876,64	164 373 448,40	211 822 775,00	205 522 775,00	190 253 934,00	187 510 004,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	766 092,55	6 018 036,68	-26 323 739,00	-20 023 739,00	1 113 756,00	9 279 996,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	24 340 817,91	20 379 771,14	33 791 230,00	33 791 229,72	7 950 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 727 139,32	7 605 263,62	7 467 491,00	7 467 491,00	9 063 756,00	9 279 996,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,17%	2,30%
0,05	0,08
TAK	TAK
3,17%	2,30%
0,00%	0,00%
175 620 000,00	180 890 540,00
196 760 000,00	204 190 540,00
5 930 000,00	4 579 460,00
0,00	0,00
5 930 000,00	4 579 460,00

SKARBNIK LOWNIATU

 Renata Ciurlik

SKARBNIK LOWNIATU

 Renata Ciurlik