

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
1	Dochody ogółem, z tego:	32 891 174,41	34 833 374,19	35 789 224,09	35 789 224,09	31 810 000,00	35 001 000,00	36 433 000,00	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
1a	dochody bieżące	31 340 331,45	32 908 300,18	32 308 796,54	32 308 796,54	31 560 000,00	34 501 000,00	35 933 000,00	36 180 000,00	36 864 000,00	37 563 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 550 842,96	1 925 074,01	3 480 427,55	3 480 427,55	250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	60 916,00	126 505,94	92 577,00	92 577,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 273 576,27	27 500 917,18	31 733 446,11	31 733 446,11	30 066 800,00	30 067 000,00	30 067 804,50	30 067 000,00	30 069 000,00	30 068 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 344 139,18	13 723 218,29	14 905 252,56	14 905 252,56	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 958 259,29	3 207 579,73	3 420 808,40	3 420 808,40	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 016,00	2 730 102,84	1 989 664,00	1 721 280,00	1 698 050,00	1 722 780,00
3	Różnica (1-2)	7 617 598,14	7 332 457,01	4 055 777,98	4 055 777,98	1 743 200,00	4 934 000,00	6 365 195,50	6 363 000,00	7 045 000,00	7 745 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 439 364,28	3 936 210,95	1 964 295,50	1 964 295,50	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	0,00	2 667 073,04	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 086 962,42	11 268 667,96	6 045 073,48	6 045 073,48	1 743 200,00	4 934 000,00	6 365 195,50	6 363 000,00	7 045 000,00	7 745 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	434 136,65	273 373,25	295 295,00	295 295,50	1 317 600,00	1 422 000,00	2 094 795,50	3 200 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	246 539,00	95 295,00	95 295,50	1 067 600,00	1 022 000,00	1 694 795,50	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 136,65	26 834,25	200 000,00	200 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 652 825,77	10 970 294,71	5 749 778,48	5 749 777,98	425 600,00	3 512 000,00	4 270 400,00	3 163 000,00	4 045 000,00	5 645 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 086 614,82	9 972 695,80	10 336 777,98	9 724 777,98	7 104 200,00	3 512 000,00	4 270 400,00	3 163 000,00	4 045 000,00	5 645 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	359 200,00	3 227 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	4 612 000,00	4 000 000,00	6 678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 566 210,95	997 598,91	25 000,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 705 795,50	10 316 795,50	9 294 795,50	7 600 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00	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	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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,32%	0,78%	0,83%	0,83%	4,14%	4,06%	5,75%	8,78%	8,08%	5,55%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,07	0,06	0,11	0,15	0,17
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,32%	0,78%	0,83%	0,83%	4,14%	4,06%	5,75%	8,78%	8,08%	5,55%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	13,15%	32,43%	26,56%	20,86%	13,18%	5,39%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 307 712,92	27 527 751,43	31 933 446,11	31 933 446,11	30 316 800,00	30 467 000,00	30 467 804,50	30 467 000,00	30 269 000,00	30 168 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 394 327,74	37 500 447,23	42 270 224,09	41 658 224,09	37 421 000,00	33 979 000,00	34 738 204,50	33 630 000,00	34 314 000,00	35 813 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 496 846,67	-2 667 073,04	-6 481 000,00	-5 869 000,00	-5 611 000,00	1 022 000,00	1 694 795,50	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 469 364,28	3 936 210,95	6 601 295,50	5 989 295,50	6 678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 000,00	271 539,00	95 295,00	95 295,50	1 067 600,00	1 022 000,00	1 694 795,50	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta
ZASTĘPCA BURMISTRZY GMINY I MIASTA
inż. Stanisław Błoński