Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**156 889 308,75**	**161 314 089,12**	**203 306 291,84**	**195 269 160,98**	**211 009 832,72**	**190 830 972,83**
1a	dochody bieżące	147 567 530,45	143 620 327,96	155 292 731,50	155 806 765,64	150 049 457,64	158 476 074,12
1b	dochody majątkowe, w tym	9 321 778,30	17 693 761,16	48 013 560,34	39 462 395,34	60 960 375,08	32 354 898,71
1c	ze sprzedaży majątku	3 929 292,39	2 438 465,95	3 936 883,00	4 466 883,00	5 137 653,00	1 100 800,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**123 946 814,61**	**125 608 389,31**	**147 353 840,67**	**145 755 476,59**	**147 916 980,90**	**111 972 322,33**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 827 890,89	60 265 918,66	66 343 533,35	66 343 533,35	65 037 682,00	66 988 812,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 370 618,78	2 415 811,45	2 600 960,00	2 600 960,00	3 783 670,00	3 876 262,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	724 278,00	0,00	1 025 154,00	965 704,00
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	5 918 696,90	4 845 448,38
3	**Różnica (1-2)**	**32 942 494,14**	**35 705 699,81**	**55 952 451,17**	**49 513 684,39**	**63 092 851,82**	**78 858 650,50**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
164 398 916,74	**167 069 650,00**	**206 604 550,00**	**206 312 609,00**	**206 068 908,00**	**205 816 008,00**	**205 398 436,95**
162 478 116,74	166 168 850,00	170 714 550,00	170 422 609,00	170 178 908,00	169 926 008,00	169 508 436,95
1 920 800,00	900 800,00	35 890 000,00	35 890 000,00	35 890 000,00	35 890 000,00	35 890 000,00
900 800,00	900 800,00	900 800,00	900 800,00	900 800,00	900 800,00	900 800,00
122 532 273,74	**136 382 955,00**	**146 200 933,00**	**148 400 933,00**	**148 400 933,00**	**148 400 933,00**	**148 400 933,00**
68 998 477,00	71 068 431,00	73 200 484,00	73 200 484,00	73 200 484,00	73 200 484,00	73 200 484,00
3 973 169,00	4 072 498,00	4 176 310,00	4 176 310,00	4 176 310,00	4 176 310,00	4 176 310,00
965 704,00	965 704,00	965 704,00	965 704,00	965 704,00	965 704,00	965 653,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 702 418,00	2 705 704,00	2 705 704,00	2 705 704,00	2 705 704,00	2 705 704,00	2 705 653,00
41 866 643,00	**30 686 695,00**	**60 403 617,00**	**57 911 676,00**	**57 667 975,00**	**57 415 075,00**	**56 997 503,95**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**3 053 013,34**	**731 469,17**	**520 560,00**	**520 559,78**	**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	3 053 013,34	731 469,17	520 560,00	520 559,78	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**35 995 507,48**	**36 437 168,98**	**56 473 011,17**	**50 034 244,17**	**63 092 851,82**	**78 858 650,50**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**10 743 641,89**	**4 011 830,42**	**4 585 113,00**	**4 585 113,00**	**7 018 894,00**	**13 613 228,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 934 785,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	5 800 000,00	11 014 518,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	808 856,89	376 830,42	950 113,00	950 113,00	1 218 894,00	2 598 710,00
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)**	**25 251 865,59**	**32 425 338,56**	**51 887 898,17**	**45 449 131,17**	**56 073 957,82**	**65 245 422,50**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**24 520 396,42**	**45 904 778,78**	**77 621 896,17**	**56 449 131,17**	**97 790 103,77**	**65 245 422,50**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	71 319 345,50	65 245 422,50
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**14 000 000,00**	**25 733 998,00**	**11 000 000,00**	**41 716 145,95**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**731 469,17**	**520 559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**7 270 000,00**	**17 635 000,00**	**39 733 998,00**	**25 000 000,00**	**60 916 145,95**	**49 901 627,95**

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
41 866 643,00	30 686 695,00	60 403 617,00	57 911 676,00	57 667 975,00	57 415 075,00	56 997 503,95
13 118 407,00	12 212 072,00	8 620 633,00	6 128 692,00	5 884 991,00	5 632 091,00	5 214 519,95
11 014 518,00	10 614 518,00	7 414 518,00	5 214 518,00	5 214 518,00	5 214 518,00	5 214 519,95
2 103 889,00	1 597 554,00	1 206 115,00	914 174,00	670 473,00	417 573,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 748 236,00	18 474 623,00	51 782 984,00	51 782 984,00	51 782 984,00	51 782 984,00	51 782 984,00
28 748 236,00	18 474 623,00	51 782 984,00	51 782 984,00	51 782 984,00	51 782 984,00	51 782 984,00
28 748 236,00	18 474 623,00	51 782 984,00	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
38 887 109,95	28 272 591,95	20 858 073,95	15 643 555,95	10 429 037,95	5 214 519,95	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. 169 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**	**6,85%**	**2,49%**	**2,61%**	**2,35%**	**3,81%**	**7,64%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**11,62%**	**6,89%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**6,85%**	**2,49%**	**2,61%**	**2,35%**	**3,81%**	**7,64%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**4,63%**	**10,93%**	**19,54%**	**12,80%**	**28,87%**	**26,15%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**124 755 671,50**	**125 985 219,73**	**148 303 953,67**	**146 705 589,59**	**149 135 874,90**	**114 571 032,33**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**149 276 067,92**	**171 889 998,51**	**225 925 849,84**	**203 154 720,76**	**246 925 978,67**	**179 816 454,83**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**7 613 240,83**	**-10 575 909,39**	**-22 619 558,00**	**-7 885 559,78**	**-35 916 145,95**	**11 014 518,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**3 053 013,34**	**14 731 469,17**	**26 254 558,00**	**11 520 559,78**	**41 716 145,95**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**9 934 785,00**	**3 635 000,00**	**3 635 000,00**	**3 635 000,00**	**5 800 000,00**	**11 014 518,00**

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
8,57%	7,89%	4,64%	3,44%	3,32%	3,21%	3,01%
10,61%	16,67%	21,52%	17,57%	13,27%	11,02%	10,68%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,57%	7,89%	4,64%	3,44%	3,32%	3,21%	3,01%
23,65%	16,92%	10,10%	7,58%	5,06%	2,53%	0,00%
124 636 162,74	137 980 509,00	147 407 048,00	149 315 107,00	149 071 406,00	148 818 506,00	148 400 933,00
153 384 398,74	156 455 132,00	199 190 032,00	201 098 091,00	200 854 390,00	200 601 490,00	200 183 917,00
11 014 518,00	10 614 518,00	7 414 518,00	5 214 518,00	5 214 518,00	5 214 518,00	5 214 519,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 014 518,00	10 614 518,00	7 414 518,00	5 214 518,00	5 214 518,00	5 214 518,00	5 214 519,95