

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2023

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok budżetowy 2008	wykonanie za rok budżetowy 2009	planowane wykonanie za rok budżetowy 2010	Plan na rok budżetowy 2011	Plan na rok budżetowy 2012	Plan na rok budżetowy 2013
1.	Dochody budżetu, z tego:	12 687 418,14 zł	14 547 172,95 zł	20 452 233,66 zł	21 851 042,78 zł	22 593 587,89 zł	22 640 632,08 zł
a	dochody bieżące	12 500 537,20 zł	11 852 996,23 zł	14 702 040,93 zł	12 481 565,78 zł	14 350 000,00 zł	15 250 000,00 zł
b	dochody majątkowe, w tym:	186 880,94 zł	2 694 176,72 zł	5 750 192,73 zł	9 369 477,00 zł	8 243 587,89 zł	7 390 632,08 zł
c	ze sprzedaży majątku	62 720,94 zł	114 158,78 zł	70 000,00 zł	1 250 000,00 zł	795 984,74 zł	50 000,00 zł
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 721 880,41 zł	11 494 848,94 zł	14 136 496,39 zł	11 745 869,81 zł	11 849 515,74 zł	12 143 865,00 zł
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 517,55 zł	5 723 172,34 zł	6 089 193,31 zł	6 599 145,71 zł	6 800 000,00 zł	7 000 000,00 zł
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 285 966,46 zł	1 446 505,55 zł	1 573 763,00 zł	1 605 979,00 zł	1 520 000,00 zł	1 540 000,00 zł
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp, art.169sufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	760,00 zł	32 903,32 zł	135 102,66 zł	137 501,68 zł	133 580,30 zł	96 069,96 zł
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	965 537,73 zł	3 052 324,01 zł	6 315 737,27 zł	10 105 172,97 zł	10 744 072,15 zł	10 496 767,08 zł
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	648 438,36 zł	0,00 zł	12 937,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	Nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	405 634,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 613 976,09 zł	3 052 324,01 zł	6 328 674,71 zł	10 105 172,97 zł	10 744 072,15 zł	10 496 767,08 zł
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 745 604,57 zł	2 021 859,80 zł	1 926 176,37 zł	2 215 712,88 zł	2 296 469,00 zł	2 369 105,67 zł
a	rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 566 267,00 zł	1 848 273,00 zł	1 606 176,37 zł	1 875 712,88 zł	1 976 469,00 zł	2 089 105,67 zł
b	wylączenia zgodnie z art. 169 ust.3 sufp i art. 243 ust. 3 (bez odsetek)	0,00 zł	82 000,00 zł	143 118,18 zł	558 007,19 zł	439 766,24 zł	523 405,00 zł
c	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	179 337,57 zł	173 586,80 zł	320 000,00 zł	340 000,00 zł	320 000,00 zł	280 000,00 zł
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-131 628,48 zł	1 030 464,21 zł	4 402 498,34 zł	7 889 460,09 zł	8 447 603,15 zł	8 127 661,41 zł
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 445 567,59 zł	5 512 171,47 zł	11 753 068,42 zł	10 823 293,09 zł	9 862 513,82 zł	8 977 163,41 zł
a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	254 980,00 zł	0,00 zł	9 760,00 zł	5 000 000,00 zł	8 862 513,82 zł	8 524 202,86 zł
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), w tym:	1 820 000,00 zł	4 494 644,70 zł	7 350 570,08 zł	2 933 833,00 zł	1 414 910,67 zł	849 502,00 zł
a	Wyłączenia zgodnie z art. 170 ust.3 sufp i art. 243 ust. 3	820 000,00 zł	611 126,18 zł	2 830 752,39 zł	788 418,24 zł	1 020 498,00 zł	849 502,00 zł
12.	Umorzenie pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	1 399 991,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	242 803,93 zł	12 937,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Łączna kwota długu za koniec roku budżetowego, w tym:	4 857 626,00 zł	7 503 997,70 zł	11 848 400,41 zł	12 906 520,53 zł	12 344 962,20 zł	11 105 358,53 zł
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 ufp oraz art.. 170 ust.3 sufp	820 000,00 zł	1 349 126,18 zł	3 380 760,39 zł	3 611 171,44 zł	4 191 903,20 zł	4 518 000,20 zł
b	Łączna kwota długu po wyłączeniach zgodnie z art. 243 ust.3 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	4 037 626,00 zł	6 154 871,52 zł	8 467 640,02 zł	9 295 349,09 zł	8 153 059,00 zł	6 587 358,33 zł
15.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązania (lewa strona wzoru określonego w art.243 ust.1 ufp)	13,76%	13,33%	8,72%	7,59%	8,22%	8,15%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243ufp (prawa strona wzoru)	x	x	x	2,94%	3,71%	7,42%
17.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
18.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem z uwzględnieniem wyłączeń (7a-7b+7c/1) max. 15% zgodnie z art.169sufp	13,76%	13,33%	8,72%	7,59%	8,22%	8,15%
19.	Planowane zadłużenie na koniec roku (14-14a+15/1) max.60% zgodnie z art.170 sufp	31,82%	42,31%	41,40%	42,54%	36,09%	29,10%
20.	Wydatki bieżące razem (2+7c)	11 901 217,98 zł	11 668 435,74 zł	14 456 496,39 zł	12 085 869,81 zł	12 169 515,74 zł	12 423 865,00 zł
21.	Wydatki ogółem (10+20)	13 346 785,57 zł	17 180 607,21 zł	26 209 564,81 zł	22 909 162,90 zł	22 032 029,56 zł	21 401 028,41 zł
22.	Wynik budżetu (1-21)	-659 367,43 zł	-2 633 434,26 zł	-5 757 331,15 zł	-1 058 120,12 zł	561 558,33 zł	1 239 603,67 zł
23.	Przychody budżetu ogółem (łącznie z wyłączeniami), nadwyżka budżetowa , wolne środki i inne przychody (11+4+5)	2 468 438,36 zł	4 494 644,70 zł	7 363 507,52 zł	2 933 833,00 zł	1 414 910,67 zł	849 502,00 zł
24.	Rozchody budżetu (łącznie z wyłączeniami) bez odsetek (7a)	1 566 267,00 zł	1 848 273,00 zł	1 606 176,37 zł	1 875 712,88 zł	1 976 469,00 zł	2 089 105,67 zł
25.	Wynik przychodów i rozchodów (23-24)	902 171,36 zł	2 646 371,70 zł	5 757 331,15 zł	1 058 120,12 zł	-561 558,33 zł	-1 239 603,67 zł
26.	Rozchody budżetu (łącznie z wyłączeniami) z odsetkami (7a+7c+8)	1 745 604,57 zł	2 021 859,80 zł	1 926 176,37 zł	2 215 712,88 zł	2 296 469,00 zł	2 369 105,67 zł
27.	Przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	wydatki bieżące	wydatki bieżące
28.	Źródła pokrycia deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	kredyt bankowy	kredyty bankowe	kredyty bankowe	kredyt bankowy	0	0

[illegible]

.....

.....