

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	21 864 387,09	27 213 983,09	38 924 196,01	39 251 531,66	29 906 820,75	29 224 234,42	25 110 000,00	25 735 250,00
1a	dochody bieżące	21 526 982,68	21 484 107,96	27 330 134,95	27 713 699,51	24 006 339,00	24 400 000,00	25 010 000,00	25 635 250,00
1b	dochody majątkowe, w tym	337 404,41	5 729 855,13	11 594 061,06	11 537 832,15	5 900 481,75	4 824 234,42	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	209 902,51	274 818,76	350 000,00	156 500,18	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	20 434 400,81	20 607 811,58	24 139 432,04	23 487 888,72	22 901 273,00	22 200 000,00	21 840 000,00	22 505 250,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 557,02	1 730 210,23	1 970 600,00	1 821 265,62	2 001 245,00	2 041 148,00	2 081 970,00	2 123 609,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	874 563,63	882 349,85	972 861,00	991 547,96	884 771,00	902 466,00	920 515,00	938 925,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.	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
3	Różnica (1-2)	1 429 986,28	6 606 151,51	14 784 763,97	15 763 642,94	7 005 547,75	7 024 234,42	3 270 000,00	3 230 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	71 415,39	1 306 245,51	1 545 518,92	1 583 722,42	1 468 934,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	0,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 501 401,67	7 912 397,02	16 330 282,89	17 347 365,36	8 474 481,75	7 024 234,42	3 270 000,00	3 230 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 181 367,45	1 764 671,66	1 879 037,65	1 766 408,09	2 400 453,00	2 334 232,00	1 847 000,00	1 807 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	1 457 000,00	1 457 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	356 397,14	372 276,63	388 440,00	275 810,44	380 000,00	400 000,00	390 000,00	350 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	320 034,22	6 157 825,36	14 451 245,24	15 580 957,27	6 074 028,75	4 690 002,42	1 423 000,00	1 423 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 789 777,34	4 574 103,40	18 851 245,24	16 836 017,54	8 094 481,75	6 624 234,42	1 950 000,00	1 680 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 685,70	6 478 800,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 796 676,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	2 020 453,00	1 934 232,00	527 000,00	257 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 326 932,88	1 583 721,96	0,00	2 744 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 100 477,99	7 718 182,96	10 627 585,31	10 227 585,31	10 227 585,31	10 227 585,31	9 297 585,31	8 097 585,31

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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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	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	5,40%	6,45%	4,83%	4,50%	8,03%	7,99%	7,36%	7,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,10%	5,46%	6,68%	7,80%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z	5,40%	6,45%	4,83%	4,50%	8,03%	7,99%	7,36%	7,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,62%	28,36%	27,30%	26,06%	34,20%	35,00%	37,03%	31,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 790 797,95	20 980 088,21	24 527 872,04	23 763 699,16	23 281 273,00	22 600 000,00	22 230 000,00	22 856 250,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 580 575,29	25 554 191,61	43 379 117,28	40 599 716,70	31 375 754,75	29 224 234,42	24 180 000,00	24 535 250,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-716 188,20	1 659 771,48	-4 454 921,27	-1 348 185,04	-1 468 934,00	0,00	930 000,00	1 200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 868 091,39	1 306 245,51	5 945 518,92	5 583 722,42	3 489 387,00	1 934 232,00	527 000,00	257 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	1 457 000,00	1 457 000,00

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman