

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	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	16 150 525,62	18 621 235,68	18 636 928,00	19 563 800,00	17 079 454,00	17 027 484,00	17 368 033,00	17 715 393,00	18 069 700,00	18 431 094,00	18 799 715,00	19 175 709,00	19 599 223,00
1a	dochody bieżące	15 869 977,61	17 155 008,34	17 326 832,00	18 253 704,00	16 430 313,00	17 027 484,00	17 368 033,00	17 715 393,00	18 069 700,00	18 431 094,00	18 799 715,00	19 175 709,00	19 599 223,00
1b	dochody majątkowe, w tym	280 548,01	1 466 227,34	1 310 096,00	1 310 096,00	649 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	124 188,07	98 671,80	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 743 050,77	16 606 962,42	15 957 839,00	16 950 237,00	13 310 218,00	14 369 721,00	14 724 602,00	15 085 307,00	15 452 204,00	15 819 008,00	16 180 281,00	16 547 950,00	16 922 140,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 515 047,76	7 570 501,71	8 078 321,00	8 265 191,00	7 070 049,00	7 978 672,00	8 178 138,00	8 382 592,00	8 592 157,00	8 806 961,00	9 027 135,00	9 252 813,00	9 484 133,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	406 547,80	471 060,49	422 942,00	421 945,00	314 728,00	324 169,00	333 894,00	343 912,00	354 229,00	364 856,00	375 802,00	387 075,00	398 688,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	97 823,00	97 823,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 407 474,85	2 014 273,26	2 679 089,00	2 613 563,00	3 769 236,00	2 657 763,00	2 643 431,00	2 630 086,00	2 617 496,00	2 612 086,00	2 619 434,00	2 627 759,00	2 677 083,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 407 474,85	2 014 273,26	2 679 089,00	2 613 563,00	3 769 236,00	2 657 763,00	2 643 431,00	2 630 086,00	2 617 496,00	2 612 086,00	2 619 434,00	2 627 759,00	2 677 083,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	920 136,60	962 120,62	499 975,00	485 975,00	1 771 703,00	1 712 200,00	1 652 696,00	1 593 276,00	1 371 492,00	1 020 279,00	978 732,00	937 184,00	923 520,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	697 363,60	628 226,68	0,00	0,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 150 826,00	852 960,00	852 960,00	852 960,00	880 843,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	222 773,00	333 893,94	499 975,00	485 975,00	458 679,00	399 176,00	339 672,00	280 252,00	220 666,00	167 319,00	125 772,00	84 224,00	42 677,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	487 338,25	1 052 152,64	2 179 114,00	2 127 588,00	1 997 533,00	945 563,00	990 735,00	1 036 810,00	1 246 004,00	1 591 807,00	1 640 702,00	1 690 575,00	1 753 563,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 796 373,77	5 425 554,81	2 179 114,00	2 127 588,00	1 997 533,00	945 563,00	990 735,00	1 036 810,00	1 246 004,00	1 591 807,00	1 640 702,00	1 690 575,00	1 753 563,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 776 373,77	4 190 071,16	1 704 714,00	1 653 533,00	1 681 660,00	945 563,00	990 735,00	1 036 810,00	1 246 004,00	1 591 807,00	1 640 702,00	1 690 575,00	1 753 563,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 570 197,31	4 334 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	261 161,79	-39 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 186 546,00	9 892 645,00	9 842 645,00	9 842 645,00	8 529 621,00	7 216 597,00	5 903 573,00	4 590 549,00	3 439 723,00	2 586 763,00	1 733 803,00	880 843,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,70%	5,17%	2,68%	2,48%	10,37%	10,06%	9,52%	8,99%	7,59%	5,54%	5,21%	4,89%	4,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,12	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,70%	5,17%	2,68%	2,48%	10,37%	10,06%	9,52%	8,99%	7,59%	5,54%	5,21%	4,89%	4,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,31%	53,13%	52,81%	50,31%	49,94%	42,38%	33,99%	25,91%	19,04%	14,03%	9,22%	4,59%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 965 823,77	16 940 856,36	16 457 814,00	17 436 212,00	13 768 897,00	14 768 897,00	15 064 274,00	15 365 559,00	15 672 870,00	15 986 327,00	16 306 053,00	16 632 174,00	16 964 817,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 762 197,54	22 366 411,17	18 636 928,00	19 563 800,00	15 766 430,00	15 714 460,00	16 055 009,00	16 402 369,00	16 918 874,00	17 578 134,00	17 946 755,00	18 322 749,00	18 718 380,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 611 671,92	-3 745 175,49	0,00	0,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 150 826,00	852 960,00	852 960,00	852 960,00	880 843,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 570 197,31	4 334 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	697 363,60	628 226,68	0,00	0,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 313 024,00	1 150 826,00	852 960,00	852 960,00	852 960,00	880 843,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka