

z dnia 24 kwietnia 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw.2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego	87 387 121,40	78 447 188,33	94 444 052,12	117 471 107,14	109 584 122,23	119 202 735,43	121 584 906,00	125 241 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 633 239,29	-397 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	87 387 121,40	78 447 188,33	94 444 052,12	117 471 107,14	106 950 882,94	118 804 891,59	121 584 906,00	125 241 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
1a	dochody bieżące	74 203 388,71	74 721 758,23	88 222 029,49	95 172 049,33	92 904 705,60	102 601 734,01	112 584 906,00	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
	Zmiany					-2 438 634,00	-369 936,10								
	Plan po zmianach	74 203 388,71	74 721 758,23	88 222 029,49	95 172 049,33	90 466 071,60	102 231 797,91	112 584 906,00	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	13 183 732,69	3 725 430,10	6 222 022,63	22 299 057,81	16 679 416,63	16 601 001,42	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Zmiany					-194 605,29	-27 907,74								
	Plan po zmianach	13 183 732,69	3 725 430,10	6 222 022,63	22 299 057,81	16 484 811,34	16 573 093,68	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 159 474,16	2 182 698,11	3 440 752,55	11 933 000,00	7 483 000,00	11 257 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Zmiany					-210 529,15									
	Plan po zmianach	7 159 474,16	2 182 698,11	3 440 752,55	11 933 000,00	7 272 470,85	11 257 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 928 950,67	67 926 254,54	76 300 024,02	90 881 574,42	91 930 365,72	92 504 541,57	91 467 506,00	96 306 851,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
	Zmiany					-7 444 762,87	9 048,67								
	Plan po zmianach	58 928 950,67	67 926 254,54	76 300 024,02	90 881 574,42	84 485 602,85	92 513 590,24	91 467 506,00	96 306 851,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 631 095,27	34 779 124,45	38 290 853,47	43 505 359,72	43 532 755,72	47 313 124,77	48 660 631,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
	Zmiany					-1 725 498,40	-21 761,00								
	Plan po zmianach	30 631 095,27	34 779 124,45	38 290 853,47	43 505 359,72	41 807 257,32	47 291 363,77	48 660 631,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 241 881,12	8 774 006,25	8 135 774,04	9 859 320,00	9 809 801,00	10 195 526,00	10 158 992,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
	Zmiany					-1 444 710,46									
	Plan po zmianach	7 241 881,12	8 774 006,25	8 135 774,04	9 859 320,00	8 365 090,54	10 195 526,00	10 158 992,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
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	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 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	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	1 332 806,00	1 339 226,00	2 866 958,70	901 920,81	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					-389 513,50	100 000,49	91 923,45							
	Plan po zmianach	X	X	X	1 332 806,00	949 712,50	2 966 959,19	993 844,26	296 415,50	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	28 458 170,73	10 520 933,79	18 144 028,10	26 589 532,72	17 653 756,51	26 698 193,86	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 523,58	-406 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	28 458 170,73	10 520 933,79	18 144 028,10	26 589 532,72	22 465 280,09	26 291 301,35	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 686 408,47	20 735 162,25	1 180 129,82	3 738 000,00	4 527 900,00	4 900 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					23,49									
	Plan po zmianach	8 686 408,47	20 735 162,25	1 180 129,82	3 738 000,00	4 527 923,49	4 900 403,00	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	125 000,00	20 735 162,25	0,00	0,00	789 900,00	672 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					-789 900,00									
	Plan po zmianach	125 000,00	20 735 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	672 403,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 144 579,20	31 256 096,04	19 324 157,92	30 327 532,72	22 181 656,51	31 598 596,86	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 547,07	-406 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 144 579,20	31 256 096,04	19 324 157,92	30 327 532,72	26 993 203,58	31 191 704,35	30 117 400,00	28 935 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	128 879,17	268 248,17	668 712,86	5 491 500,00	5 491 500,00	6 754 200,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 488 300,00	5 206 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	128 879,17	268 248,17	668 712,86	5 491 500,00	5 307 656,01	6 754 200,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 488 300,00	5 206 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	125 000,00	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw.2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zmiany														
	Plan po zmianach	125 000,00	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 879,17	28 248,17	382 712,86	1 753 500,00	1 753 500,00	2 526 200,00	2 389 400,00	2 107 100,00	1 824 900,00	1 545 100,00	1 260 300,00	978 100,00	695 800,00	414 000,00
	Zmiany					-183 843,99									
	Plan po zmianach	3 879,17	28 248,17	382 712,86	1 753 500,00	1 569 656,01	2 526 200,00	2 389 400,00	2 107 100,00	1 824 900,00	1 545 100,00	1 260 300,00	978 100,00	695 800,00	414 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	37 015 700,03	30 987 847,87	18 655 445,06	24 836 032,72	16 690 156,51	24 844 396,86	23 500 000,00	22 600 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 391,06	-406 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 015 700,03	30 987 847,87	18 655 445,06	24 836 032,72	21 685 547,57	24 437 504,35	23 500 000,00	22 600 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10	Wydatki majątkowe: w tym:	15 861 858,12	31 146 857,87	28 127 521,57	56 318 032,72	44 058 156,51	24 844 396,86	23 500 000,00	22 600 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
	Zmiany					-5 887 997,68	-406 892,51								
	Plan po zmianach	15 861 858,12	31 146 857,87	28 127 521,57	56 318 032,72	38 170 158,83	24 437 504,35	23 500 000,00	22 600 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	X	X	X	20 062 847,00	16 395 528,79	18 575 228,11	20 378 637,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					-4 498 535,98									
	Plan po zmianach	X	X	X	20 062 847,00	11 896 992,81	18 575 228,11	20 378 637,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	790 990,00	159 010,00	14 000 000,00	31 482 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	790 990,00	159 010,00	14 000 000,00	31 482 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 944 831,91	0,00	4 527 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	21 944 831,91	0,00	4 527 923,49	0,00	10 883 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	790 990,00	710 000,00	14 424 000,00	42 168 000,00	38 054 000,00	33 826 000,00	29 598 000,00	25 370 000,00	21 142 000,00	16 914 000,00	12 686 000,00	8 458 000,00	4 230 000,00	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	790 990,00	710 000,00	14 424 000,00	42 168 000,00	38 054 000,00	33 826 000,00	29 598 000,00	25 370 000,00	21 142 000,00	16 914 000,00	12 686 000,00	8 458 000,00	4 230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 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	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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp (R+O)/D (7a+7b)/1	0,0015	0,0034	0,0071	0,0467	0,0496	0,0569	0,0544	0,0506	0,0475	0,0443	0,0413	0,0381	0,0353	0,0329
15a	Maksymalny dpuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z ostatnich 3 lat)	X	X	X	0,1765	0,1765	0,1320	0,1457	0,1579	0,1882	0,1852	0,1600	0,1185	0,0988	0,0846
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15≤15a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (w%) - max 15% z art. 169 sufp	0,15	0,34	0,71	4,67	4,96	5,69	5,44	5,06	4,75	4,43	4,13	3,81	3,53	3,29
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a);1)-max 60% z art. 170 sufp (w %)	0,91	0,91	15,27	35,90	35,58	28,47	24,34	20,26	16,60	12,97	9,56	6,19	3,03	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	58 932 829,84	67 954 502,71	76 682 736,88	92 635 074,42	93 683 865,72	95 030 741,57	93 856 906,00	98 413 951,00	108 763 849,00	114 860 887,00	120 809 104,00	124 765 279,00	128 796 018,00	132 733 019,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 628 606,86	9 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	58 932 829,84	67 954 502,71	76 682 736,88	92 635 074,42	86 055 258,86	95 039 790,24	93 856 906,00	98 413 951,00	108 763 849,00	114 860 887,00	120 809 104,00	124 765 279,00	128 796 018,00	132 733 019,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	74 794 687,96	99 101 360,58	104 810 258,45	148 953 107,14	137 742 022,23	119 875 138,43	117 356 906,00	121 013 951,00	123 163 849,00	126 221 241,00	128 501 504,00	132 420 779,00	135 296 018,00	137 133 019,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 516 604,54	-397 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	74 794 687,96	99 101 360,58	104 810 258,45	148 953 107,14	124 225 417,69	119 477 294,59	117 356 906,00	121 013 951,00	123 163 849,00	126 221 241,00	128 501 504,00	132 420 779,00	135 296 018,00	137 133 019,00
21	Wynik budżetu (1-20)	12 592 433,44	-20 654 172,25	-10 366 206,33	-31 482 000,00	-28 157 900,00	-672 403,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	12 592 433,44	-20 654 172,25	-10 366 206,33	-31 482 000,00	-17 274 534,75	-672 403,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	9 477 398,47	20 894 172,25	15 180 129,82	35 220 000,00	31 895 900,00	4 900 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9 477 398,47	20 894 172,25	15 180 129,82	35 220 000,00	31 895 923,49	4 900 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]