

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:	16 150 525,62	18 621 235,68	18 636 928,00	19 441 395,18	17 783 595,00	17 381 311,00
1a	dochody bieżące	15 869 977,61	17 155 008,34	17 326 832,00	18 257 208,13	17 208 177,00	17 381 311,00
1b	dochody majątkowe, w tym	280 548,01	1 466 227,34	1 310 096,00	1 184 187,05	575 418,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	124 188,00	98 671,80	163 600,00	109 381,48	263 299,00	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	17 097 501,58	14 736 033,00	15 458 733,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 515 047,76	7 570 501,71	8 078 321,00	8 309 593,80	7 596 353,00	7 978 672,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	406 547,80	471 060,49	422 942,00	422 981,26	314 728,00	324 169,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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
3	Różnica (1-2)	1 407 474,85	2 014 273,26	2 679 089,00	2 343 893,60	3 047 562,00	1 922 578,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
17 721 860,00	19 950 868,00	20 305 175,00	20 666 569,00	21 035 190,00	21 411 184,00	21 834 698,00	22 185 882,00	22 598 890,00
17 721 860,00	19 950 868,00	20 305 175,00	20 666 569,00	21 035 190,00	21 411 184,00	21 834 698,00	22 185 882,00	22 598 890,00
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
15 863 724,00	17 275 444,00	17 697 367,00	18 130 471,00	18 575 052,00	19 031 414,00	19 499 870,00	19 980 740,00	20 474 353,00
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	9 721 236,00	9 964 267,00
333 894,00	343 912,00	354 229,00	364 856,00	375 802,00	387 075,00	398 688,00	410 648,00	422 968,00
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
15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 858 136,00	2 675 424,00	2 607 808,00	2 536 098,00	2 460 138,00	2 379 770,00	2 334 828,00	2 205 142,00	2 124 537,00

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
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
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)	1 407 474,85	2 014 273,26	2 679 089,00	2 343 893,60	3 047 562,00	1 922 578,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	920 136,60	962 120,62	499 975,00	478 929,11	1 790 252,00	1 922 578,00
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	1 373 024,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	222 773,00	333 893,94	499 975,00	478 929,11	477 228,00	549 554,00
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)	487 338,25	1 052 152,64	2 179 114,00	1 864 964,49	1 257 310,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 796 373,77	5 425 554,81	2 179 114,00	2 111 138,49	3 126 188,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 776 373,77	4 190 071,16	1 704 714,00	1 637 083,08	2 810 315,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 570 197,31	4 334 325,37	0,00	0,00	1 868 878,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	261 161,79	-39 076,80	0,00	-246 174,00	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	10 398 499,00	9 025 475,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 858 136,00	2 675 424,00	2 607 808,00	2 536 098,00	2 460 138,00	2 379 770,00	2 334 828,00	2 205 142,00	2 124 537,00
1 858 136,00	1 793 776,00	1 567 055,00	1 268 629,00	1 217 206,00	1 165 783,00	1 142 244,00	638 327,00	607 793,00
1 373 024,00	1 373 024,00	1 210 826,00	972 960,00	972 960,00	972 960,00	1 000 843,00	566 400,00	582 478,00
485 112,00	420 752,00	356 229,00	295 669,00	244 246,00	192 823,00	141 401,00	71 927,00	25 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	881 648,00	1 040 753,00	1 267 469,00	1 242 932,00	1 213 987,00	1 192 584,00	1 566 815,00	1 516 744,00
0,00	881 648,00	1 040 753,00	1 267 469,00	1 242 932,00	1 213 987,00	1 192 584,00	1 566 815,00	1 516 744,00
0,00	881 648,00	1 040 753,00	1 267 469,00	1 242 932,00	1 213 987,00	1 192 584,00	1 566 815,00	1 516 744,00
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
7 652 451,00	6 279 427,00	5 068 601,00	4 095 641,00	3 122 681,00	2 149 721,00	1 148 878,00	582 478,00	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
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,70%	5,17%	2,68%	2,46%	10,07%	11,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,53%	6,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,70%	5,17%	2,68%	2,46%	10,07%	11,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,31%	53,13%	52,81%	50,63%	58,47%	51,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 965 823,77	16 940 856,36	16 457 814,00	17 576 430,69	15 213 261,00	16 008 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 762 197,54	22 366 411,17	18 636 928,00	19 687 569,18	18 339 449,00	16 008 287,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 611 671,92	-3 745 175,49	0,00	-246 174,00	-555 854,00	1 373 024,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 570 197,31	4 334 325,37	0,00	0,00	1 868 878,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	697 363,60	628 226,68	0,00	0,00	1 313 024,00	1 373 024,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,48%	8,99%	7,72%	6,14%	5,79%	5,44%	5,23%	2,88%	2,69%
8,71%	9,45%	8,98%	10,05%	11,08%	10,82%	10,53%	10,26%	9,96%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,48%	8,99%	7,72%	6,14%	5,79%	5,44%	5,23%	2,88%	2,69%
43,18%	31,47%	24,96%	19,82%	14,85%	10,04%	5,26%	2,63%	0,00%
16 348 836,00	17 696 196,00	18 053 596,00	18 426 140,00	18 819 298,00	19 224 237,00	19 641 271,00	20 052 667,00	20 499 668,00
16 348 836,00	18 577 844,00	19 094 349,00	19 693 609,00	20 062 230,00	20 438 224,00	20 833 855,00	21 619 482,00	22 016 412,00
1 373 024,00	1 373 024,00	1 210 826,00	972 960,00	972 960,00	972 960,00	1 000 843,00	566 400,00	582 478,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 373 024,00	1 373 024,00	1 210 826,00	972 960,00	972 960,00	972 960,00	1 000 843,00	566 400,00	582 478,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Barbara Rządka