

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	23 769 427,10	23 770 375,00	24 879 000,00	25 300 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
1a	dochody bieżące	22 535 434,10	22 245 886,00	23 400 000,00	24 600 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 233 993,00	1 524 489,00	1 479 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	116 307,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 852 799,10	21 528 369,00	21 500 000,00	21 872 000,00	22 327 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 121,00	9 240 586,00	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 698 557,00	2 827 652,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	242 631,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 916 628,00	2 242 006,00	3 379 000,00	3 428 000,00	4 173 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 428 000,00	2 551 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu	107 275,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	29 250,00	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)	2 023 903,00	2 271 256,00	3 379 000,00	3 428 000,00	4 173 000,00	4 248 000,00	4 489 000,00	4 762 000,00	5 093 000,00	5 676 000,00	6 799 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 258 480,00	1 118 132,00	623 000,00	1 073 000,00	1 573 000,00	1 407 000,00	1 375 000,00	1 317 000,00	1 185 000,00	525 000,00	512 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 138 480,00	888 132,00	306 000,00	823 000,00	1 353 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 139 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	230 000,00	317 000,00	250 000,00	220 000,00	196 000,00	164 000,00	106 000,00	46 000,00	25 000,00	12 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	29 250,00	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)	736 173,00	1 153 124,00	2 756 000,00	2 355 000,00	2 600 000,00	2 841 000,00	3 114 000,00	3 445 000,00	3 908 000,00	5 151 000,00	6 287 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 812 705,00	3 847 474,00	3 800 000,00	3 355 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 044 560,00	3 789 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 076 532,00	2 694 350,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 308 000,00	2 551 000,00	3 687 000,00
13	Kwota długu, w tym:	4 227 132,00	6 033 350,00	6 771 350,00	6 948 350,00	5 630 480,00	4 454 610,00	3 278 740,00	2 102 870,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	491 532,00	243 747,00	582 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,54%	4,95%	2,74%	4,47%	6,16%	5,31%	5,19%	4,97%	4,47%	1,98%	1,93%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,72%	24,36%	24,88%	27,46%	21,25%	16,81%	12,37%	7,94%	3,77%	1,89%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 972 799,10	21 758 369,00	21 817 000,00	22 122 000,00	22 547 000,00	22 448 000,00	22 416 000,00	22 358 000,00	22 298 000,00	22 277 000,00	22 264 000,00
17	Wydatki ogółem (10+19)	25 785 504,10	25 605 843,00	25 617 000,00	25 477 000,00	25 147 000,00	25 048 000,00	25 016 000,00	24 958 000,00	24 898 000,00	24 877 000,00	24 864 000,00
18	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 016 077,00	-1 835 468,00	-738 000,00	-177 000,00	1 353 000,00	1 452 000,00	1 484 000,00	1 542 000,00	1 602 000,00	1 623 000,00	1 636 000,00
19	Przychody budżetu (4+5+11)	3 183 807,00	2 723 600,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 428 000,00	2 551 000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 167 730,00	888 132,00	306 000,00	823 000,00	1 353 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 139 000,00	500 000,00	500 000,00