

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

załącznik Nr 1

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochoły ogółem, z tego:	11 674 186,53	12 162 351,13	29 988 554,00	14 795 926,72	14 649 507,00	15 349 559,00	14 015 014,00	14 426 039,00	14 902 452,00	15 713 813,00	16 501 428,00
1a	dochoły bieżące	11 232 978,99	11 292 997,80	29 004 622,00	13 757 159,33	13 074 550,00	13 344 559,00	13 460 014,00	14 116 039,00	14 842 452,00	15 658 813,00	16 446 428,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	441 207,54	869 353,53	983 932,00	1 038 767,39	1 574 957,00	2 005 000,00	565 000,00	310 000,00	60 000,00	55 000,00	56 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	302 524,80	38 910,20	90 000,00	95 171,00	61 400,00	705 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	56 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	9 873 976,91	9 928 349,56	20 959 636,00	11 063 325,64	12 361 468,00	11 941 159,00	12 292 128,00	12 653 648,00	13 027 772,00	13 412 487,00	13 866 021,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 317,06	5 089 444,42	5 734 821,00	5 534 305,45	6 379 749,00	6 253 810,00	6 468 371,00	6 688 435,00	6 909 334,00	7 133 234,00	7 422 678,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 219 653,42	1 166 870,66	1 330 670,00	1 256 095,16	1 360 165,00	1 377 360,00	1 414 843,00	1 452 753,00	1 489 725,00	1 529 316,00	1 570 425,00
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.189sculp	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 u.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 800 207,62	2 224 001,57	3 028 918,00	3 732 601,08	2 288 039,00	3 408 400,00	1 722 886,00	1 772 191,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 173 124,14	950 416,23	767 512,00	767 512,18	1 101 398,00	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	657 124,14	370 416,23	187 512,00	187 512,18	471 398,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 973 331,76	3 174 417,80	3 786 430,00	4 500 113,26	3 389 437,00	3 408 400,00	1 722 886,00	1 772 191,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00	2 645 407,00
7	Splata i obługa długu, z tego:	538 530,88	601 134,54	649 000,00	649 262,52	680 000,00	965 000,00	787 000,00	800 000,00	795 000,00	970 000,00	953 943,00	953 943,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	515 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	630 000,00	935 000,00	757 000,00	775 000,00	775 000,00	950 000,00	938 943,00	938 943,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 530,88	21 134,54	69 000,00	69 262,52	50 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone 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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 434 800,88	2 573 283,26	3 147 430,00	3 850 850,74	2 709 437,00	2 443 400,00	935 886,00	972 191,00	1 079 680,00	1 331 326,00	1 691 464,00	1 691 464,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 499 445,22	5 222 013,00	1 615 667,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 499 445,22	5 222 013,00	1 615 667,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	1 749 992,94	2 512 576,00	199 431,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	951 688,03	767 512,18	-1 750 000,00	1 101 398,46	0,00	1 027 164,00	185 886,00	222 191,00	419 944,00	831 326,00	1 691 464,00	1 691 464,00
13	Kwota długu, w tym:	1 820 000,00	1 240 000,00	805 000,00	2 409 992,94	4 202 599,00	4 475 000,00	3 650 000,00	2 675 000,00	1 800 000,00	1 088 943,00	0,00	0,00

