

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016**

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 518 842,62</b>	<b>16 495 520,52</b>	<b>17 978 241,03</b>	<b>17 934 337,59</b>	<b>18 134 618,68</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 300 000,00</b>	<b>17 600 000,00</b>	<b>17 700 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	14 865 705,44	15 972 076,62	16 687 706,03	17 200 192,59	15 778 341,68	16 500 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	653 137,18	523 443,90	1 290 535,00	734 145,00	2 356 277,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w</b>	<b>13 116 152,30</b>	<b>13 183 881,68</b>	<b>16 852 431,11</b>	<b>16 264 391,67</b>	<b>14 953 851,80</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 528,08	6 714 473,59	7 985 226,26	7 479 167,00	7 954 402,00	8 296 500,00	8 350 000,00	8 400 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 043 362,95	1 786 720,29	2 400 541,00	2 116 881,00	2 223 495,00	2 250 000,00	2 290 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	196 352,00	17 995,00	5 800,00	5 800,00	3 680,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 402 690,32</b>	<b>3 311 638,84</b>	<b>1 125 809,92</b>	<b>1 669 945,92</b>	<b>3 180 766,88</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.</b>	<b>1 143 446,81</b>	<b>1 550 317,49</b>	<b>1 883 982,08</b>	<b>1 843 711,08</b>	<b>38 394,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist	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	0,06%	1,55%	2,90%	3,90%	3,69%	4,76%	3,47%	3,34%	3,10%	2,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,89%	6,34%	3,75%	7,47%	9,82%	10,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,06%	1,55%	2,90%	3,90%	3,69%	4,76%	3,47%	3,34%	3,10%	2,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,84%	10,00%	20,41%	9,38%	14,22%	11,11%	8,03%	5,00%	2,21%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 125 137,96	13 252 077,15	16 924 677,11	16 313 637,67	15 078 851,80	15 220 000,00	15 300 000,00	15 380 000,00	15 560 000,00	15 750 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 949 471,94	15 889 964,48	21 881 223,11	19 810 048,67	19 069 914,80	16 310 000,00	16 800 000,00	17 091 375,00	17 210 575,00	17 609 148,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 430 629,32	605 556,04	-3 902 982,08	-1 875 711,08	-935 296,12	690 000,00	500 000,00	508 625,00	489 425,00	390 852,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 980 946,81	1 550 317,49	4 352 982,08	2 525 711,08	1 480 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	187 500,00	450 000,00	650 000,00	544 800,00	690 000,00	500 000,00	508 625 ,00	489 425,00	390 852,00