

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	18 218 992,03	19 061 491,64	29 516 365,37	38 546 980,27	33 141 682,00	34 732 482,00	37 356 514,00	38 850 774,00
1a	dochody bieżące	17 621 249,92	18 755 280,64	29 097 481,37	37 795 096,27	33 081 682,00	34 669 602,00	37 291 056,00	38 782 698,00
1b	dochody majątkowe, w tym	597 742,11	306 211,00	418 884,00	751 884,00	60 000,00	62 880,00	65 458,00	68 076,00
1c	ze sprzedaży majątku	577 742,11	306 211,00	60 000,00	74 600,00	60 000,00	62 880,00	65 458,08	68 076,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 231 676,24	13 937 212,78	24 710 241,37	19 123 572,30	29 095 895,00	29 823 292,73	30 568 874,67	31 333 097,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755 056,97	8 116 180,13	9 058 779,00	8 605 840,05	9 015 955,00	9 241 350,00	9 472 388,00	9 709 198,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 547 389,00	1 471 502,11	1 781 400,00	1 692 330,00	1 803 200,00	1 848 280,00	1 894 487,00	1 941 849,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 987 315,79	5 124 278,86	4 806 124,00	19 423 407,97	4 045 787,00	4 909 189,27	6 787 639,33	7 517 677,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,86%	6,44%	5,81%	4,43%	9,02%	4,89%	6,19%	11,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,18	0,13	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,86%	6,44%	5,81%	4,43%	9,02%	4,89%	6,19%	11,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,11%	21,05%	17,13%	10,83%	17,55%	18,97%	11,85%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 355 841,61	14 039 796,32	24 850 241,37	19 256 572,30	29 245 895,00	29 973 292,73	30 718 874,67	31 483 097,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 860 404,60	17 951 401,09	33 106 950,37	26 879 281,30	34 783 782,00	35 357 228,00	35 193 874,67	34 343 097,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	358 587,43	1 110 090,55	-3 590 585,00	11 667 698,97	-1 642 100,00	-624 746,00	2 162 639,33	4 507 677,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 639 465,29	2 526 402,72	5 165 908,27	4 282 908,27	4 482 768,00	2 324 746,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 300,00	1 124 788,00	1 574 960,00	1 574 960,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	4 427 834,00

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Turlejski