

Wyszeregowanie		Wyszeregowanie		Wyszeregowanie		Wyszeregowanie		Wyszeregowanie	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)		21 384 580,80	17 749 247,44	23 575 870,96	23 001 717,00	24 422 004,00	21 131 060,00	22 036 3	
dochody bieżące		18 011 271,35	17 159 442,50	21 981 669,56	19 114 970,00	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 3	
dochody majątkowe, w tym:		3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	3 886 747,00	4 072 950,00			
- ze sprzedaży majątku		466 240,00	2 933,48	1 594 201,40	2 843 133,00	4 072 950,00			
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:		12 889 499,68	14 676 221,05	16 692 448,95	18 316 013,00	18 604 064,00	18 817 723,00	19 033 6	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 598 888,76	7 408 404,15	8 196 293,46	9 527 095,72	9 717 157,00	9 841 947,00	9 968 1	
związane z funkcjonowaniem organów JST		1 566 233,26	2 154 497,02	2 437 288,73	2 835 239,00	2 853 033,00	2 886 255,00	2 919 8	
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 s.u.p.									
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x	x	x	35 166,24	35 166,24	33 106,24		
3. Różnica (1-2)		8 495 081,12	3 073 026,39	6 583 422,01	4 675 704,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 6	
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00				
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00				
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)		9 735 473,10	5 485 341,89	7 266 915,23	4 675 704,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 6	
7. Spłata i obsługa długu, z tego:		843 801,96	1 308 189,40	1 775 544,92	2 289 336,08	2 623 690,42	2 247 879,02	1 915 2	
a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 732 879,08	1 647 879,02	1 405 0	
b wydatki bieżące na obsługę długu		201 204,94	230 927,39	285 748,84	756 457,00	890 811,34	600 000,00	510 2	
8. Przychody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9. Środki do dyspozycji (6-7-8)		8 891 671,14	4 177 152,49	5 491 370,30	2 386 367,92	3 194 249,58	65 457,98	1 087 4	
10. Wydatki majątkowe, w tym:		9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	6 864 846,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 0	
a - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x	x	x	4 431 401,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 0	
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		2 564 395,34	2 145 000,00	2 180 000,00	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 5	
12. Rozliczenie budżetu (9-10+11)		2 411 775,80	383 493,31	1 163 413,55	0,00	0,00	0,00		
13. Kwota długu, w tym:		5 541 695,35	6 609 433,34	7 269 637,26	10 215 236,26	9 726 903,60	10 548 566,60	9 926 1	
a łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 s.u.p.									
b kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadające na dany rok									
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244									
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7 + 2c) (1)		3,95%	7,37%	7,53%	9,95%	10,74%	10,64%		
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a) (20)+(11c)(1)])		0,00%	8,40%	12,63%	21,96%	17,73%	20,22%	1	
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia a	
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. [(7+ 2c + 2d + 13b)/ 1]		3,95%	7,37%	7,53%	9,95%	10,74%	10,64%		
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. [(13 + 13a)/ 1]		25,91%	37,24%	30,84%	44,41%	39,83%	49,92%	4	
19. Dochody bieżące (1a)		18 011 271,35	17 159 442,50	21 981 669,56	19 114 970,00	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 3	
20. Dochody bieżące razem (2+7b)		13 090 704,62	14 907 148,44	16 978 197,79	19 082 470,00	19 494 875,34	19 417 723,00	19 543 6	
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a-20)		4 920 566,73	2 252 294,12	5 603 471,77	32 500,00	854 178,66	1 713 337,00	2 492 4	
w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny tj. [3] < 0)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. Dochody majątkowe (1b)		3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	3 886 747,00	4 072 950,00			
23. Wydatki majątkowe (10)		9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	6 864 846,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 0	
24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe (1b-10)		-5 670 981,53	-5 348 854,40	-4 883 755,35	-2 978 099,00	-596 846,00	-2 535 000,00	-1 870 0	
25. Dochody ogółem (1)		21 384 580,80	17 749 247,44	23 575 870,96	23 001 717,00	24 422 004,00	21 131 060,00	22 036 3	
26. Wydatki ogółem (10+20)		22 134 995,60	20 845 807,72	23 456 154,54	25 947 316,00	24 164 671,34	21 952 723,00	21 413 1	
27. Wynik budżetu (1-26)		-750 414,80	-3 096 560,28	119 716,42	-2 945 599,00	257 332,66	-821 663,00	622 2	
28. Przychody budżetu (4+3+11)		3 804 787,32	4 557 315,50	2 533 493,21	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 5	
29. Rozchody budżetu (7a+8)		642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 732 879,08	1 647 879,02	1 405 0	
30. Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a nadwyżka z lat ubiegłych									
b wolne środki									
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji									
d przychody z prywatyzacji									
31. Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą:									

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK

OK

OK

231 000 OK
umorzenie

OK

Przebieganie do Zarządca
z 26 IV 2014.

WIELOLEŃNIA PROGNOZA FINANSOWA

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 036 308,00	22 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
22 036 308,00	22 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
19 033 657,00	19 251 890,00	19 472 446,00	19 695 352,00	19 920 634,00	20 148 319,00	20 378 433,00	20 611 005,00	20 846 062,00	20 846 062,00	20 846 062,00
9 968 173,00	10 095 700,00	10 224 695,00	10 355 174,00	10 487 003,00	10 620 352,00	10 755 185,00	10 891 526,00	11 029 387,00	11 029 387,00	11 029 387,00
2 919 867,00	2 953 872,00	2 988 274,00	3 023 070,00	3 058 291,00	3 093 915,00	3 129 956,00	3 166 418,00	3 203 307,00	3 203 307,00	3 203 307,00
3 002 651,00	3 617 502,00	3 944 351,00	4 597 862,00	5 146 601,00	5 717 797,00	6 312 219,00	6 930 699,00	7 574 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
3 002 651,00	3 617 502,00	3 944 351,00	4 597 862,00	5 146 601,00	5 717 797,00	6 312 219,00	6 930 699,00	7 574 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
1 915 200,00	1 941 000,00	2 401 000,00	2 509 649,00	2 363 976,00	1 638 000,00	1 632 546,42	1 607 000,00	1 224 091,18	0,00	0,00
1 405 000,00	1 441 000,00	1 866 000,00	1 929 649,00	1 743 976,00	1 068 000,00	1 087 546,42	1 127 000,00	974 091,18	0,00	0,00
0,00	500 000,00	535 000,00	580 000,00	620 000,00	570 000,00	545 000,00	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1 087 451,00	1 676 502,00	1 543 351,00	2 089 213,00	2 782 625,00	4 079 797,00	4 679 682,58	5 323 699,00	6 349 947,82	7 574 039,00	7 574 039,00
1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00							
1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00							
782 549,00	587 498,00	723 649,00								
0,00	0,00	0,00	324 213,00	2 782 625,00	4 079 797,00	4 679 682,58	5 323 699,00	6 349 947,82	7 574 039,00	7 574 039,00
9 926 115,60	9 072 613,60	7 930 262,60	6 000 613,60	4 256 637,60	3 188 637,60	2 101 091,18	974 091,18	-0,00	-0,00	-0,00
8,69%	8,49%	10,25%	10,33%	9,43%	6,33%	6,12%	5,83%	4,31%	0,00%	0,00%
13,99%	13,20%	11,02%	13,17%	14,91%	16,39%	18,17%	19,56%	21,64%	23,60%	25,28%
Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
45,04%	39,67%	33,87%	24,70%	16,98%	12,33%	7,57%	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%
22 036 308,00	22 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
19 5 7,00	19 751 890,00	20 007 446,00	20 275 352,00	20 540 634,00	20 718 319,00	20 923 433,00	21 091 005,00	21 096 062,00	20 846 062,00	20 846 062,00
2 492 451,00	3 117 502,00	3 409 351,00	4 017 862,00	4 526 601,00	5 147 797,00	5 767 219,00	6 450 699,00	7 324 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
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
1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 870 000,00	-2 264 000,00	-2 267 000,00	-1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 036 308,00	22 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
21 413 857,00	22 015 890,00	22 274 446,00	22 039 352,00	20 540 634,00	20 718 319,00	20 923 433,00	21 091 005,00	21 096 062,00	20 846 062,00	20 846 062,00
622 451,00	853 502,00	1 142 351,00	2 253 862,00	4 526 601,00	5 147 797,00	5 767 219,00	6 450 699,00	7 324 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
782 549,00	587 498,00	723 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 405 000,00	1 441 000,00	1 866 000,00	1 929 649,00	1 743 976,00	1 068 000,00	1 087 546,42	1 127 000,00	974 091,18	0,00	0,00
			nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

W O J T
Adm.
ins. Adam Topolshi