

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/30/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 876 944,39	13 138 282,82	19 177 161,30	15 477 208,30	17 335 351,66	14 158 120,00
1a	dochody bieżące	11 376 049,94	11 779 567,36	11 850 899,30	11 800 899,30	13 109 351,66	12 406 920,00
1b	dochody majątkowe, w tym	500 894,45	1 358 715,46	7 326 262,00	3 676 309,00	4 226 000,00	1 751 200,00
1c	ze sprzedaży majątku	127 321,10	157 246,92	95 000,00	55 000,00	300 000,00	125 600,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 880 057,96	10 728 069,60	11 626 754,30	10 831 873,30	11 222 838,66	11 511 280,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 389,76	4 894 417,77	5 269 695,21	5 212 995,21	5 647 340,55	5 779 410,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	501 677,96	408 551,10	461 294,75	461 294,75	406 450,00	421 290,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	18 000,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	247 711,66	229 936,90
3	Różnica (1-2)	1 996 886,43	2 410 213,22	7 550 407,00	4 645 335,00	6 112 513,00	2 646 840,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
17 421 970,00	19 629 320,00	20 508 520,00	19 607 986,00	21 103 406,00	16 544 396,00	16 616 020,00
13 213 770,00	14 297 640,00	14 784 870,00	15 177 530,00	15 577 990,00	15 273 540,00	15 576 340,00
4 208 200,00	5 331 680,00	5 723 650,00	4 430 456,00	5 525 416,00	1 270 856,00	1 039 680,00
105 000,00	115 680,00	139 650,00	126 456,00	101 416,00	70 856,00	95 680,00
11 908 690,00	12 295 040,00	12 691 240,00	13 085 100,00	13 483 415,00	13 880 500,00	14 280 990,00
5 988 260,00	6 200 780,00	6 408 060,00	6 613 420,00	6 820 830,00	7 028 030,00	7 236 640,00
435 190,00	449 330,00	463 260,00	477 160,00	491 240,00	505 240,00	519 380,00
18 000,00	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
207 162,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5 513 280,00	7 334 280,00	7 817 280,00	6 522 886,00	7 619 991,00	2 663 896,00	2 335 030,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	557 585,00	0,00	0,00	579 196,00	398 169,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	557 585,00	0,00	0,00	579 196,00	398 169,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	194 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 996 886,43	3 162 389,19	7 550 407,00	4 645 335,00	6 691 709,00	3 045 009,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	161 699,99	158 529,36	4 258 000,00	411 704,00	5 190 909,00	963 009,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	154 160,00	150 187,85	3 810 000,00	204 154,00	4 835 909,00	719 759,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 539,99	8 341,51	448 000,00	207 550,00	355 000,00	243 250,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 835 186,44	3 003 859,83	3 292 407,00	4 233 631,00	1 500 800,00	2 082 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 148 254,80	3 709 666,11	13 150 552,00	13 085 552,00	1 500 800,00	2 082 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	2 032 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	9 858 145,00	9 196 920,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	686 931,64	-705 806,28	0,00	344 999,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	38 885,00	594 503,43	6 642 648,43	9 587 269,43	4 751 360,43	3 959 601,43

588 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588 112,00	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
6 101 392,00	7 334 280,00	7 817 280,00	6 522 886,00	7 619 991,00	2 663 896,00	2 335 030,00
952 392,00	792 792,00	760 992,00	730 092,00	698 242,00	667 542,00	95 919,43
750 092,00	625 092,00	625 092,00	625 092,00	625 092,00	625 092,00	84 019,43
202 300,00	167 700,00	135 900,00	105 000,00	73 150,00	42 450,00	11 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 149 000,00	6 541 488,00	7 056 288,00	5 792 794,00	6 921 749,00	1 996 354,00	2 239 110,57
5 149 000,00	6 541 488,00	7 056 288,00	5 792 794,00	6 921 749,00	1 996 354,00	2 239 110,57
5 129 000,00	6 520 000,00	6 980 000,00	5 380 000,00	6 780 000,00	1 500 000,00	1 180 000,00
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
3 209 509,43	2 584 417,43	1 959 325,43	1 334 233,43	709 141,43	84 049,43	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,36%	1,21%	22,20%	2,66%	30,02%	6,93%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,36%	6,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,36%	1,21%	3,95%	2,66%	9,83%	6,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,33%	4,52%	16,39%	61,94%	7,22%	27,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 887 597,95	10 736 411,11	12 074 754,30	11 039 423,30	11 577 838,66	11 754 530,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 035 852,75	14 446 077,22	25 225 306,30	24 124 975,30	13 078 638,66	13 836 530,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	841 091,64	-1 307 794,40	-6 048 145,00	-8 647 767,00	4 256 713,00	321 590,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	752 175,97	9 858 145,00	9 196 920,00	579 196,00	398 169,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	154 160,00	150 187,85	3 810 000,00	204 154,00	4 835 909,00	719 759,00

