Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/35/2011
z dnia 30 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**11 876 944,39**	**13 138 282,82**	**19 177 161,30**	**15 468 859,37**	**17 718 250,66**	**14 378 120,00**	**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**
1a	dochody bieżące	11 376 049,94	11 779 567,36	11 850 899,30	12 218 069,52	13 473 250,66	12 626 920,00	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
1b	dochody majątkowe, w tym	500 894,45	1 358 715,46	7 326 262,00	3 250 789,85	4 245 000,00	1 751 200,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	127 321,10	157 246,92	95 000,00	83 222,14	300 000,00	125 600,00	105 000,00	115 680,00	139 650,00	126 456,00	101 416,00	70 856,00	95 680,00
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**	**11 115 738,27**	**11 856 737,66**	**11 511 280,00**	**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**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 389,76	4 894 417,77	5 269 695,21	5 117 344,60	5 865 500,55	5 947 890,00	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	501 677,96	408 551,10	461 294,75	371 595,51	406 450,00	421 290,00	435 190,00	449 330,00	463 260,00	477 160,00	491 240,00	505 240,00	519 380,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	634 521,66	508 286,90	207 162,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**1 996 886,43**	**2 410 213,22**	**7 550 407,00**	**4 353 121,10**	**5 861 513,00**	**2 866 840,00**	**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**	**588 112,00**	**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	0,00	557 585,00	0,00	0,00	579 196,00	398 169,00	588 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**194 590,97**	**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)**	**1 996 886,43**	**3 162 389,19**	**7 550 407,00**	**4 353 121,10**	**6 440 709,00**	**3 265 009,00**	**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**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**161 699,99**	**158 529,36**	**4 258 000,00**	**371 029,30**	**5 190 909,00**	**963 009,00**	**952 392,00**	**792 792,00**	**760 992,00**	**730 092,00**	**698 242,00**	**667 542,00**	**54 234,83**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	154 160,00	150 187,85	3 810 000,00	225 828,00	4 835 909,00	719 759,00	750 092,00	625 092,00	625 092,00	625 092,00	625 092,00	625 092,00	42 334,83
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 539,99	8 341,51	448 000,00	145 201,30	355 000,00	243 250,00	202 300,00	167 700,00	135 900,00	105 000,00	73 150,00	42 450,00	11 900,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 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**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**1 835 186,44**	**3 003 859,83**	**3 292 407,00**	**3 982 091,80**	**1 249 800,00**	**2 302 000,00**	**5 149 000,00**	**6 541 488,00**	**7 056 288,00**	**5 792 794,00**	**6 921 749,00**	**1 996 354,00**	**2 280 795,17**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 148 254,80**	**3 709 666,11**	**13 150 552,00**	**13 041 086,16**	**1 249 800,00**	**2 302 000,00**	**5 149 000,00**	**6 541 488,00**	**7 056 288,00**	**5 792 794,00**	**6 921 749,00**	**1 996 354,00**	**2 280 795,17**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	2 302 000,00	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
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**9 858 145,00**	**9 104 879,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**686 931,64**	**-705 806,28**	**0,00**	**45 885,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**38 885,00**	**594 503,43**	**6 642 648,43**	**9 473 554,83**	**4 637 645,83**	**3 917 886,83**	**3 167 794,83**	**2 542 702,83**	**1 917 610,83**	**1 292 518,83**	**667 426,83**	**42 334,83**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 204 879,40	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**	**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%**	**2,40%**	**29,38%**	**6,82%**	**5,57%**	**4,04%**	**3,71%**	**3,72%**	**3,31%**	**4,03%**	**0,33%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**7,36%**	**5,76%**	**5,03%**	**7,56%**	**7,94%**	**9,03%**	**10,32%**	**10,36%**	**9,81%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**1,36%**	**1,21%**	**3,95%**	**2,40%**	**11,29%**	**6,82%**	**5,57%**	**4,04%**	**3,71%**	**3,72%**	**3,31%**	**4,03%**	**0,33%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**0,33%**	**4,52%**	**16,39%**	**61,24%**	**26,17%**	**27,25%**	**18,18%**	**12,95%**	**9,35%**	**6,59%**	**3,16%**	**0,26%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**9 887 597,95**	**10 736 411,11**	**12 074 754,30**	**11 260 939,57**	**12 211 737,66**	**11 754 530,00**	**12 110 990,00**	**12 462 740,00**	**12 827 140,00**	**13 190 100,00**	**13 556 565,00**	**13 922 950,00**	**14 292 890,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**11 035 852,75**	**14 446 077,22**	**25 225 306,30**	**24 302 025,73**	**13 461 537,66**	**14 056 530,00**	**17 259 990,00**	**19 004 228,00**	**19 883 428,00**	**18 982 894,00**	**20 478 314,00**	**15 919 304,00**	**16 573 685,17**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**841 091,64**	**-1 307 794,40**	**-6 048 145,00**	**-8 833 166,36**	**4 256 713,00**	**321 590,00**	**161 980,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**42 334,83**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**752 175,97**	**9 858 145,00**	**9 104 879,40**	**579 196,00**	**398 169,00**	**588 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**154 160,00**	**150 187,85**	**3 810 000,00**	**225 828,00**	**4 835 909,00**	**719 759,00**	**750 092,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**625 092,00**	**42 334,83**