

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/III/10

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
1	Dochody ogółem, z tego:	15 518 842,62	16 495 520,52	17 978 241,03	16 962 000,00	17 467 486,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00	18 000 000,00
1a	dochody bieżące	14 865 705,44	15 972 076,62	16 687 706,03	16 228 855,00	15 704 209,00	16 500 000,00	17 300 000,00	17 200 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	653 137,18	523 443,90	1 290 535,00	733 145,00	1 763 277,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 116 152,30	13 183 881,68	16 852 431,11	15 895 279,00	14 939 325,00	15 000 000,00	15 100 000,00	15 300 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 528,08	6 714 473,59	7 985 226,26	7 520 230,00	8 110 456,00	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	2 100 000,00	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
3	Różnica (1-2)	2 402 690,32	3 311 638,84	1 125 809,92	1 066 721,00	2 528 161,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 143 446,81	1 550 317,49	1 883 982,08	1 940 839,37	0,00	416 303,37	873 503,37	670 703,37	90 703,37	80 703,37
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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)	3 546 137,13	4 861 956,33	3 009 792,00	3 007 560,37	2 528 161,00	2 416 303,37	3 073 503,37	2 870 703,37	2 390 703,37	2 380 703,37
7	Splata i obsługa długu, z tego:	8 985,66	255 695,47	522 246,00	500 000,00	811 400,00	842 800,00	602 800,00	780 000,00	710 000,00	686 302,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	187 500,00	450 000,00	450 000,00	686 400,00	722 800,00	502 800,00	700 000,00	650 000,00	636 302,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 985,66	68 195,47	72 246,00	50 000,00	125 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 537 151,47	4 606 260,86	2 487 546,00	2 507 560,37	1 716 761,00	1 573 503,37	2 470 703,37	2 090 703,37	1 680 703,37	1 694 401,37
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 824 333,98	2 637 887,33	4 956 546,00	3 673 257,00	2 833 063,00	700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	24 844,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 837 500,00	0,00	2 469 000,00	1 582 000,00	1 116 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9+10-11)	1 550 317,49	1 968 373,53	0,00	416 303,37	0,00	873 503,37	670 703,37	90 703,37	80 703,37	1 494 401,37
13	Kwota długu, w tym:	1 837 500,00	1 650 000,00	3 669 000,00	2 782 000,00	3 211 902,00	2 489 102,00	1 986 302,00	1 286 302,00	636 302,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	2,95%	4,65%	4,96	3,48%	4,46%	3,99%	3,81%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,89%	6,28%	3,88%	7,78%	10,03%	10,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	2,95%	4,65%	4,96%	3,48%	4,46%	3,99%	3,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,84%	10,00%	20,41%	16,40%	18,39%	14,64%	11,48%	7,35%	3,57%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 125 137,96	13 252 077,15	16 924 677,11	15 945 279,00	15 064 325,00	15 120 000,00	15 200 000,00	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	19 618 536,00	17 897 388,00	15 820 000,00	17 000 000,00	17 380 000,00	17 160 000,00	15 950 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 430 629,32	605 556,04	-3 902 982,08	-2 656 536,00	-429 902,00	1 180 000,00	300 000,00	120 000,00	640 000,00	2 050 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 980 946,81	1 550 317,49	4 352 982,08	3 522 839,37	1 116 302,00	416 303,37	873 503,37	670 703,37	90 703,37	80 703,37

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	187 500,00	450 000,00	450 000,00	686 400,00	722 800,00	502 800,00	700 000,00	650 000,00	636 302,00
----	---------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------