

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016

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	17 934 337,59	17 923 228,53	17 000 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00
1a	dochody bieżące	14 865 705,44	15 972 076,62	16 687 706,03	17 200 192,59	16 089 555,53	16 500 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	653 137,18	523 443,90	1 290 535,00	734 145,00	1 833 673,00	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	13 116 152,30	13 183 881,68	16 852 431,11	16 264 391,67	15 271 151,65	15 100 000,00	15 200 000,00	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	7 479 167,00	7 977 880,00	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	2 116 881,00	2 224 218,00	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	1 669 945,92	2 652 076,88	1 900 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00

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
13	Kwota długu, w tym:	1 837 500,00	1 650 000,00	3 669 000,00	1 682 000,00	2 493 902,00	1 767 902,00	1 231 902,00	776 468,00	340 234,00	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%	3,90%	3,74%	4,98%	3,68%	3,04%	2,80%	2,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,89%	6,35%	3,75%	7,47%	9,82%	10,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.	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%	3,90%	3,74%	4,98%	3,68%	3,04%	2,80%	2,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,84%	10,00%	20,41%	9,38%	13,91%	10,40%	7,12%	4,41%	1,92%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 125 137,96	13 252 077,15	16 924 677,11	16 313 637,67	15 396 151,65	15 220 000,00	15 300 000,00	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	19 810 048,67	18 958 610,65	16 274 000,00	16 764 000,00	17 144 566,00	17 263 766,00	17 659 766,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 430 629,32	605 556,04	-3 902 982,08	-1 875 711,08	-1 035 382,12	726 000,00	536 000,00	455 434,00	436 234,00	340 234,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 980 946,81	1 550 317,49	4 352 982,08	2 525 711,08	1 580 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00