

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 015 470,00	9 626 260,99	10 428 287,00	10 428 287,00	10 088 051,00	10 592 273,00
1a	dochody bieżące	8 566 270,00	9 461 660,99	9 662 687,00	9 662 687,00	10 088 051,00	10 592 273,00
1b	dochody majątkowe, w tym	449 200,00	164 600,00	765 600,00	765 600,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	4 600,00	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:	7 720 888,71	8 279 213,10	8 806 187,00	8 806 187,00	8 846 417,00	9 200 273,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 808,16	4 071 448,53	4 401 209,00	4 401 209,00	4 624 422,00	4 840 041,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 068 486,87	1 162 841,08	1 245 476,00	1 245 476,00	1 316 878,00	1 381 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 294 581,29	1 347 047,89	1 622 100,00	1 622 100,00	1 241 634,00	1 392 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
10 655 417,00	11 187 188,00	11 745 835,00
10 655 417,00	11 187 188,00	11 745 835,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9 750 417,00	10 237 938,00	10 749 835,00
5 082 043,00	5 336 145,00	5 602 952,00
1 450 890,00	1 523 434,00	1 599 605,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
905 000,00	949 250,00	996 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	807 974,71	891 632,32	1 006 613,00	1 006 613,00	905 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	500 000,00	210 000,00	696 250,00	696 250,00	905 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 147 556,00	2 238 680,21	2 628 713,00	2 628 713,00	2 146 634,00	1 392 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	457 584,51	302 202,38	280 000,00	280 000,00	963 432,00	1 292 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	421 200,00	278 000,00	208 750,00	208 750,00	845 932,00	1 212 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 384,51	24 202,38	71 250,00	71 250,00	117 500,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	15 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 674 971,49	1 904 477,83	2 348 713,00	2 348 713,00	1 183 202,00	100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 323 339,39	627 864,23	5 747 100,00	5 747 100,00	1 811 915,00	100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 932,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	891 632,10	1 276 613,60	-3 398 387,00	-3 398 387,00	442 219,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	959 774,71	270 000,00	455 932,00	2 542 182,00	2 725 000,00	1 221 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
905 000,00	949 250,00	996 000,00
705 000,00	496 250,00	390 000,00
625 000,00	426 250,00	340 000,00
80 000,00	70 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	453 000,00	606 000,00
200 000,00	453 000,00	606 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
766 000,00	340 000,00	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	750 000,00	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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,08%	3,14%	2,69%	2,69%	9,55%	12,20%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,53%	10,25%
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	5,08%	3,14%	2,69%	2,69%	9,55%	12,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,65%	2,80%	4,37%	24,38%	19,58%	11,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 757 273,22	8 303 415,48	8 877 437,00	8 877 437,00	8 963 917,00	9 280 273,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 080 612,61	8 931 279,71	14 624 537,00	14 624 537,00	10 775 832,00	9 380 273,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-65 142,61	694 981,28	-4 196 250,00	-4 196 250,00	-687 781,00	1 212 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 392 974,71	891 632,32	1 006 613,00	1 006 613,00	1 975 932,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	436 200,00	310 000,00	208 750,00	208 750,00	845 932,00	1 212 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6,62%	4,44%	3,32%
10,35%	10,42%	9,33%
TAK	TAK	TAK
6,62%	4,44%	3,32%
7,19%	3,04%	0,00%
9 830 417,00	10 307 938,00	10 799 835,00
10 030 417,00	10 760 938,00	11 405 835,00
625 000,00	426 250,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00
625 000,00	426 250,00	340 000,00