

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2014

| L.p. | Wyszczególnienie | | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 6 521 406,34 | 7 782 055,80 | 8 166 451,00 | 8 133 971,08 | 8 781 862,00 | 9 350 500,00 | 9 400 000,00 | 9 420 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 6 228 461,54 | 7 095 337,16 | 7 113 294,00 | 7 438 529,22 | 6 887 310,00 | 7 100 500,00 | 7 200 000,00 | 7 205 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 292 944,80 | 686 718,64 | 1 053 157,00 | 695 441,86 | 1 894 552,00 | 2 250 000,00 | 2 200 000,00 | 2 215 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 231 072,80 | 133 823,57 | 130 629,00 | 102 590,86 | 62 700,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 5 601 810,67 | 6 085 318,04 | 6 457 581,00 | 6 384 123,32 | 6 272 846,00 | 6 320 000,00 | 6 330 000,00 | 6 588 800,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 818 045,00 | 3 029 616,00 | 3 115 925,00 | 3 115 925,00 | 3 167 332,00 | 3 380 000,00 | 3 395 000,00 | 3 410 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 743 477,00 | 799 223,00 | 810 996,00 | 810 996,00 | 839 540,00 | 848 000,00 | 864 000,00 | 876 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 919 595,67 | 1 696 737,76 | 1 708 870,00 | 1 749 847,76 | 2 509 016,00 | 3 030 500,00 | 3 070 000,00 | 2 831 200,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 159 813,74 | 709 000,00 | 0,00 | 154 681,97 | 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 | 159 813,74 | 709 000,00 | 0,00 | 154 681,97 | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 1 079 409,41 | 2 405 737,76 | 1 708 870,00 | 1 904 529,73 | 2 509 016,00 | 3 030 500,00 | 3 070 000,00 | 2 831 200,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 437 530,00 | 499 169,00 | 390 200,00 | 409 393,55 | 748 096,00 | 698 000,00 | 714 000,00 | 672 930,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 400 000,00 | 459 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 668 096,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 626 930,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 37 530,00 | 40 169,00 | 40 200,00 | 59 393,55 | 80 000,00 | 98 000,00 | 64 000,00 | 46 000,00 |
| 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 641 879,41 | 1 906 568,76 | 1 318 670,00 | 1 495 136,18 | 1 760 920,00 | 2 332 500,00 | 2 356 000,00 | 2 158 270,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 000 305,00 | 1 722 894,00 | 2 438 910,00 | 2 330 803,38 | 2 690 650,00 | 2 332 500,00 | 2 356 000,00 | 2 158 270,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 12 500,00 | 24 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 388 432,70 | 650 000,00 | 1 120 240,00 | 1 158 095,47 | 929 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 30 007,11 | 833 674,76 | 0,00 | 322 428,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 709 000,00 | 900 000,00 | 1 670 240,00 | 1 708 095,47 | 1 876 930,00 | 1 276 930,00 | 626 930,00 | 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 | 268 096,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 268 096,00 | 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 6,71% | 6,41% | 4,78% | 5,03% | 9,66% | 7,46% | 7,60% | 7,14% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,97% | 9,91% | 7,80% | 7,68% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 6,71% | 6,41% | 4,78% | 5,03% | 6,60% | 7,46% | 7,60% | 7,14% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 10,87% | 11,57% | 20,45% | 17,70% | 21,37% | 13,66% | 6,67% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 5 639 340,67 | 6 125 487,04 | 6 497 781,00 | 6 443 516,87 | 6 352 846,00 | 6 418 000,00 | 6 394 000,00 | 6 634 800,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 6 639 645,67 | 7 848 381,04 | 8 936 691,00 | 8 774 320,25 | 9 043 496,00 | 8 750 500,00 | 8 750 000,00 | 8 793 070,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -118 239,33 | -66 325,24 | -770 240,00 | -640 349,17 | -261 634,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 626 930,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 548 246,44 | 1 359 000,00 | 1 120 240,00 | 1 312 777,44 | 929 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 400 000,00 | 459 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 668 096,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 626 930,00 |

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna



