

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 691 496,98	18 998 859	19 163 332	19 606 818
a	dochody bieżące	17 065 386,93	18 298 859	19 163 332	19 606 818
b	dochody majątkowe, w tym:	626 110,05	700 000	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	0,00	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 472 633,98	13 407 687	13 860 754	14 179 551
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 028 026,44	6 220 923	6 401 330	6 593 370
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 951 160,00	1 999 939	2 049 937	2 097 086
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	273 588,00	663 338	285 000	0
3.	Różnica [1-2]	4 218 863,00	5 591 172	5 302 578	5 427 267
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	900 000,00	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	5 118 863,00	5 591 172	5 302 578	5 427 267
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 363 656,00	1 340 872	129 318	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 177 156,00	1 296 754	123 750	0
	w tym: splata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	186 500,00	44 118	5 568	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 755 207,00	4 250 300	5 173 260	5 427 267
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 279 863,00	4 250 300	5 173 260	5 427 267
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 084 963,00	4 135 300	643 000	500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	524 656,00	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 420 504,00	123 750	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,71%	7,06%	0,67%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,25%	25,51%	27,64%	27,68%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	28,17%	24,72%	23,95%	24,14%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	7,71%	7,06%	0,67%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	8,03%	0,65%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	17 065 386,93	18 298 859,00	19 163 332,00	19 606 818,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 659 133,98	13 451 805,00	13 866 322,00	14 179 551,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 406 252,95	4 847 054,00	5 297 010,00	5 427 267,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	626 110,05	700 000,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 279 863,00	4 250 300,00	5 173 260,00	5 427 267,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3 653 752,95	-3 550 300,00	-5 173 260,00	-5 427 267,00
25.	Dochody ogółem [1]	17 691 496,98	18 998 859,00	19 163 332,00	19 606 818,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	17 938 996,98	17 702 105,00	19 039 582,00	19 606 818,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-247 500,00	1 296 754,00	123 750,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 424 656,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 177 156,00	1 296 754,00	123 750,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu				
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	247 500,00			
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				
	nadwyżka w latach 2012-2013 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach:		1 296 754	123 750	