

**Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2011-2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	17 781 617,00	16 944 176	17 124 381	17 530 067
a	dochody bieżące	17 148 176,95	16 634 396	17 124 381	17 530 067
b	dochody majątkowe, w tym:	633 440,05	309 780	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	0,00	100 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 791 904,00</b>	<b>12 656 426</b>	<b>12 959 807</b>	<b>13 276 261</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 367,06	6 038 502	6 224 806	6 410 421
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 951 160,00	1 959 880	2 023 354	2 092 046
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	28 638,00	64 138	0	0
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>3 989 713,00</b>	<b>4 287 750</b>	<b>4 164 574</b>	<b>4 253 806</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>4 889 713,00</b>	<b>4 287 750</b>	<b>4 164 574</b>	<b>4 253 806</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 231 656,00</b>	<b>1 379 887</b>	<b>731 568</b>	<b>598 569</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 045 156,00	1 280 887	701 568	578 569
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	186 500,00	99 000	30 000	20 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>3 658 057,00</b>	<b>2 907 863</b>	<b>3 433 006</b>	<b>3 655 237</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 050 713,00</b>	<b>4 065 000</b>	<b>3 433 006</b>	<b>3 655 237</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 055 813,00	3 738 000	817 300	500 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>392 656,00</b>	<b>1 157 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 420 504,00</b>	<b>1 280 137</b>	<b>578 569</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2011	2012	2013	2014
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.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>6,93%</b>	<b>8,14%</b>	<b>4,27%</b>	<b>3,41%</b>
a	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>17,83%</b>	<b>23,48%</b>	<b>24,14%</b>	<b>24,15%</b>
b	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat <math>[(1a)-(20)+(1c)]/[1]</math>)</b>	28,17%	24,25%	22,80%	21,82%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp <math>[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</math></b>	<b>6,93%</b>	<b>8,14%</b>	<b>4,27%</b>	<b>3,41%</b>
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp <math>[(13 - 13a) / 1]</math></b>	<b>7,99%</b>	<b>7,56%</b>	<b>3,38%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Dochody bieżące [1a]	17 148 176,95	16 634 396,00	17 124 381,00	17 530 067,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 978 404,00	12 755 426,00	12 989 807,00	13 296 261,00
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>3 169 772,95</b>	<b>3 878 970,00</b>	<b>4 134 574,00</b>	<b>4 233 806,00</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	633 440,05	309 780,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 050 713,00	4 065 000,00	3 433 006,00	3 655 237,00
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-3 417 272,95</b>	<b>-3 755 220,00</b>	<b>-3 433 006,00</b>	<b>-3 655 237,00</b>
25.	Dochody ogółem [1]	17 781 617,00	16 944 176,00	17 124 381,00	17 530 067,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	18 029 117,00	16 820 426,00	16 422 813,00	16 951 498,00
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-247 500,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>701 568,00</b>	<b>578 569,00</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 292 656,00	1 157 137,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 045 156,00	1 280 887,00	701 568,00	578 569,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu				
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	<b>247 500,00</b>			
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
31.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>				
	nadwyżka budżetowa w latach 2012-2014 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		<b>123 750</b>	<b>701 568</b>	<b>578 569</b>