

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2011	2012	2013	2014
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 859 875,00	16 944 176	17 124 381	17 530 067
a	dochody bieżące	17 226 434,95	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
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 870 162,00	12 656 426	12 959 807	13 391 644
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 552,06	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
3.	Różnica [1-2]	3 989 713,00	4 287 750	4 164 574	4 138 423
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]	4 889 713,00	4 287 750	4 164 574	4 138 423
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 231 656,00	1 379 887	731 568	483 186
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 045 156,00	1 280 887	701 568	463 186
	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
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 658 057,00	2 907 863	3 433 006	3 655 237
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 050 713,00	4 065 000	3 433 006	3 655 237
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 055 813,00	3 738 000	817 300	500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	392 656,00	1 157 137	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 288 504,00	1 164 754	463 186	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]	0,07	8,14%	4,27%	2,76%
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,18	23,48%	24,14%	23,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2011	2012	2013	2014
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-20]+[1c])/[1]$)	0,28	24,22%	22,77%	21,79%
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]	0,07	8,14%	4,27%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	0,07	6,87%	2,70%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	17 226 434,95	16 634 396,00	17 124 381,00	17 530 067,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 056 662,00	12 755 426,00	12 989 807,00	13 411 644,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 169 772,95	3 878 970,00	4 134 574,00	4 118 423,00
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.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3 417 272,95	-3 755 220,00	-3 433 006,00	-3 655 237,00
25.	Dochody ogółem [1]	17 859 875,00	16 944 176,00	17 124 381,00	17 530 067,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	18 107 375,00	16 820 426,00	16 422 813,00	17 066 881,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-247 500,00	123 750,00	701 568,00	463 186,00
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	463 186,00
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 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		123 750	701 568	463 186