

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	26 860 218,25	28 615 634,85	31 423 881,75	30 572 000,00	29 396 255,00	33 794 610,00	30 537 000,00	31 548 260,00
1a	dochody bieżące	25 969 987,25	27 850 491,60	27 582 916,09	27 588 000,00	28 441 892,00	29 770 672,00	30 537 000,00	31 548 260,00
1b	dochody majątkowe, w tym	890 231,00	765 143,25	3 840 965,66	2 984 000,00	954 363,00	4 023 938,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	281 659,00	765 143,25	1 015 800,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	21 662 619,44	23 430 138,46	27 325 551,09	27 799 000,00	26 925 583,00	27 131 639,00	28 147 190,00	28 514 158,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 275,63	13 317 295,80	15 104 857,43	14 650 000,00	15 767 168,00	16 555 530,00	17 382,00	18 077,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 639 777,94	2 871 872,01	3 880 176,00	3 042 690,00	3 261 087,00	3 424 141,00	3 595 000,00	3 774 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	759 224,90	205 210,67	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 197 598,81	5 185 496,39	4 098 330,66	2 773 000,00	2 470 672,00	6 662 971,00	2 389 810,00	3 034 102,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 266 193,73	2 609 999,85	1 275 602,45	1 494 540,00	1 187 325,00	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	0,00	5 839,44	328 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 463 792,54	7 795 496,24	5 373 933,11	4 267 540,00	3 657 997,00	6 662 971,00	2 389 810,00	3 034 102,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 320 236,64	1 184 730,97	2 546 816,00	2 546 855,00	1 714 695,00	3 663 364,00	1 525 845,00	1 383 916,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 229 199,96	1 109 620,08	2 446 816,00	2 446 855,00	1 334 695,00	3 215 364,00	1 212 245,00	1 152 676,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91 036,68	75 110,89	100 000,00	100 000,00	380 000,00	448 000,00	313 600,00	231 240,00
8	Inne rochody (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)	6 143 555,90	6 610 765,27	2 827 117,11	1 720 685,00	1 943 302,00	2 999 607,00	863 965,00	1 650 186,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 851 385,05	5 972 224,94	10 682 435,11	8 988 678,00	4 628 271,00	2 999 607,00	863 965,00	1 650 186,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 185,88	2 999 607,00	863 965,00	1 650 186,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 317 829,00	856 000,00	7 855 318,00	8 455 318,00	2 684 969,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 609 999,85	1 494 540,33	0,00	1 187 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 628 156,85	3 325 324,00	5 725 712,00	9 333 787,00	10 684 061,00	7 468 697,00	6 256 452,00	5 103 776,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,92%	4,14%	8,10%	8,33%	5,83%	10,84%	5,00%	4,39%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	0,05	0,06	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,92%	4,14%	8,10%	8,33%	5,83%	10,84%	5,00%	4,39%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,51%	11,62%	18,22%	30,53%	36,34%	22,10%	20,49%	16,18%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,35	27 425 551,09	27 899 000,00	27 305 583,00	27 579 639,00	28 460 790,00	28 745 398,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 605 041,17	29 477 474,29	38 107 986,20	36 887 678,00	31 933 854,00	30 579 246,00	29 324 755,00	30 395 584,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	255 177,08	-861 839,44	-6 684 104,45	-6 315 678,00	-2 537 599,00	3 215 364,00	1 212 245,00	1 152 676,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 584 022,73	3 465 999,85	9 130 920,45	9 949 858,00	3 872 294,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 229 199,96	1 109 620,08	2 446 816,00	2 446 855,00	1 334 695,00	3 215 364,00	1 212 245,00	1 152 676,00	

WOLST
[Signature]
 E. Adamczyk-Kucińska