

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 10 290 052,26 | 11 050 798,60 | 12 477 939,12 | 12 010 110,65 | 13 790 092,75 | 12 863 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 9 807 689,74 | 10 913 024,52 | 11 920 779,12 | 11 550 415,34 | 12 383 177,42 | 12 570 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 482 362,52 | 137 774,08 | 557 160,00 | 459 695,31 | 1 406 915,33 | 293 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 109 782,46 | 71 924,98 | 100 000,00 | 66 831,64 | 80 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 9 097 375,71 | 10 030 323,26 | 11 234 717,12 | 10 846 223,05 | 11 626 262,75 | 10 750 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 325 870,56 | 5 113 469,09 | 5 654 613,52 | 4 988 163,08 | 5 194 163,00 | 5 400 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 075 332,89 | 1 104 723,31 | 1 163 350,00 | 1 126 354,16 | 1 210 180,00 | 1 245 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 377,47 | 224 266,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 1 192 676,55 | 1 020 475,34 | 1 243 222,00 | 1 163 887,60 | 2 163 830,00 | 2 113 000,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 |
|----------------------|----------------------|
| 12 930 000,00 | 13 240 000,00 |
| 12 880 000,00 | 13 200 000,00 |
| 50 000,00 | 40 000,00 |
| 50 000,00 | 40 000,00 |
| 11 020 000,00 | 11 300 000,00 |
| 5 540 000,00 | 5 670 000,00 |
| 1 270 000,00 | 1 295 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1 910 000,00 | 1 940 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 377 010,40 | 645 861,25 | 512 717,00 | 512 717,94 | 325 678,00 | 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 | 38 143,31 | 161 290,00 | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 1 569 686,95 | 1 666 336,59 | 1 755 939,00 | 1 676 605,54 | 2 489 508,00 | 2 113 000,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 174 574,72 | 118 713,85 | 393 427,00 | 284 278,54 | 1 543 026,00 | 670 684,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 169 671,25 | 95 000,00 | 351 427,00 | 243 246,40 | 1 503 026,00 | 626 684,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 903,47 | 23 713,85 | 42 000,00 | 41 032,14 | 40 000,00 | 44 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 395 112,23 | 1 547 622,74 | 1 362 512,00 | 1 392 327,00 | 946 482,00 | 1 442 316,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 749 250,98 | 2 412 565,32 | 2 779 603,00 | 2 384 677,12 | 2 866 557,00 | 2 400 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 756,00 | 2 397 297,43 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 1 377 660,52 | 1 417 091,00 | 1 318 029,00 | 1 920 075,00 | 957 684,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 645 861,25 | 512 717,94 | 0,00 | 325 678,88 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 251 568,75 | 1 534 229,27 | 2 599 893,27 | 2 609 011,87 | 3 026 060,87 | 3 357 060,87 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1 910 000,00 | 1 940 000,00 |
| 698 418,00 | 747 417,00 |
| 667 418,00 | 717 417,00 |
| 31 000,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1 211 582,00 | 1 192 583,00 |
| 1 211 582,00 | 1 192 583,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2 689 642,87 | 1 972 225,87 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 75 681,00 | 1 147 091,00 | 1 173 710,00 | 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 | 75 681,00 | 0,00 | 1 173 710,00 | 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 1,70% | 1,07% | 3,15% | 2,37% | 11,19% | 5,21% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,43% | 6,72% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 1,70% | 1,07% | 2,55% | 2,37% | 2,68% | 5,21% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 2,44% | 13,20% | 11,64% | 11,95% | 21,94% | 26,10% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 9 102 279,18 | 10 054 037,11 | 11 276 717,12 | 10 887 255,19 | 11 666 262,75 | 10 794 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 9 851 530,16 | 12 466 602,43 | 14 056 320,12 | 13 271 932,31 | 14 532 819,75 | 13 194 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 438 522,10 | -1 415 803,83 | -1 578 381,00 | -1 261 821,66 | -742 727,00 | -331 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 377 010,40 | 2 023 521,77 | 1 929 808,00 | 1 830 746,94 | 2 245 753,00 | 957 684,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 169 671,25 | 95 000,00 | 351 427,00 | 243 246,40 | 1 503 026,00 | 626 684,00 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 5,40% | 5,65% |
| 8,67% | 11,53% |
| TAK | TAK |
| 5,40% | 5,65% |
| 20,80% | 14,90% |
| 11 051 000,00 | 11 330 000,00 |
| 12 262 582,00 | 12 522 583,00 |
| 667 418,00 | 717 417,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 667 418,00 | 717 417,00 |