

Tabela nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2011 r	Wykonanie wg stanu 30.06.11r	% 7:6	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19136856,58</b>	<b>10079878,30</b>	<b>52,67</b>	<b>20578688,00</b>	<b>21080652,00</b>	<b>19097348,00</b>	<b>19462281,00</b>	<b>19938838,00</b>
1a	dochody bieżące	17837957,58	10079878,30	56,51	17701225,00	18143755,00	18597348,00	19062281,00	19538838,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1298899,00	0	0,00	2877463,00	2936897,00	500000,00	400000,00	400000,00
1c	ze sprzedaży majątku	100000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16349253,58</b>	<b>7902631,37</b>	<b>48,34</b>	<b>16308480,00</b>	<b>16712692,00</b>	<b>17127009,000</b>	<b>17551684,00</b>	<b>17986976,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8286505,85	3934911,09	47,49	8485832,00	8697977,00	8915426,00	9138311,00	9366768,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1868978,00	883356,68	47,26	1932125,00	1980428,00	2029938,00	2080686,00	2132703,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3426979,00</b>	<b>4363957,95</b>	<b>127,34</b>	<b>171332,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3216979,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>250000,00</b>	<b>122846,38</b>	<b>49,14</b>	<b>485700,00</b>	<b>367960,00</b>	<b>352050,00</b>	<b>334800,00</b>	<b>211900,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	210000,00	110000,00	52,38	410000,00	310000,00	310000,00	310000,00	200000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40000,00	12846,38	32,12	75700,00	57960,00	42050,00	24800,00	11900,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6964582,00</b>	<b>727110,83</b>	<b>10,44</b>	<b>3955820,00</b>	<b>4000000,00</b>	<b>1618289,00</b>	<b>1575797,00</b>	<b>1739962,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2945643,00		0,00	3955820,00	4000000,00	1430000,00	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1000000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1540000,00</b>	<b>640000,00</b>	<b>41,56</b>	<b>1130000,00</b>	<b>820000,00</b>	<b>510000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>1,31%</b>	<b>1,31 %</b>	<b>x</b>	<b>2,36%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,84%</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,06%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>12,39%</b>	<b>12,39%</b>	<b>x</b>	<b>8,52%</b>	<b>4,35%</b>	<b>7,00%</b>	<b>6,80%</b>	<b>7,21%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>x</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,31%</b>	<b>1,31%</b>	<b>x</b>	<b>2,36%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,84%</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,06%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>8,05%</b>	<b>3,34%</b>	<b>x</b>	<b>5,49%</b>	<b>3,89%</b>	<b>2,67%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>16389253,58</b>	<b>7915477,75</b>	<b>48,30</b>	<b>16384180,00</b>	<b>16770652,00</b>	<b>17169059,00</b>	<b>17576484,00</b>	<b>17998876,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>23353835,58</b>	<b>8642588,58</b>	<b>37,01</b>	<b>20340000,00</b>	<b>20770652,000</b>	<b>18787348,00</b>	<b>19152281,00</b>	<b>19738838,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-4216979,00</b>	<b>1437289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>238688,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>200000,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>4426979,00</b>	<b>4363957,95</b>	<b>98,58</b>	<b>171332,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>210000,00</b>	<b>110000,00</b>	<b>52,38</b>	<b>410000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>200000,00</b>