

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>2 053 425,16</b>	<b>1 745 099,33</b>	<b>1 001 234,00</b>	<b>979 112,00</b>	<b>987 209,00</b>	<b>356 762,00</b>	<b>342 462,00</b>	<b>360 762,00</b>
1a	dochody bieżące	1 079 898,97	506 080,76	976 234,00	979 112,00	962 209,00	331 762,00	342 462,00	360 762,00
1b	dochody majątkowe, w tym	973 526,19	1 239 018,57	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>271 341,93</b>	<b>291 889,46</b>	<b>320 290,00</b>	<b>234 112,00</b>	<b>332 209,00</b>	<b>311 762,00</b>	<b>317 262,00</b>	<b>330 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 422,73	170 596,07	181 273,00	120 412,00	176 700,00	176 700,00	177 762,00	180 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	73 039,18	0,00	89 517,00	65 821,00	106 009,00	85 562,00	90 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 782 083,23</b>	<b>1 453 209,87</b>	<b>680 944,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>30 762,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>134 700,00</b>	<b>397 900,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	134 700,00	397 900,00	0,00	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)	1 916 783,23	1 851 109,87	740 644,00	804 700,00	655 000,00	45 000,00	25 200,00	30 762,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	743 967,09	688 332,42	647 944,00	646 522,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 967,09	88 332,42	47 944,00	46 522,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (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)	1 172 816,14	1 162 777,45	92 700,00	158 178,00	25 000,00	45 000,00	25 200,00	30 762,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 111 108,44	1 124 418,40	92 700,00	67 016,00	135 000,00	25 000,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 111 108,44	1 124 418,40	84 700,00	59 170,00	135 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	61 707,70	38 359,05	0,00	91 162,00	0,00	20 000,00	25 200,00	30 762,00
13	Kwota długu, w tym:	1 800 000,00	1 200 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 800 000,00	1 200 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>36,23%</b>	<b>39,44%</b>	<b>64,71%</b>	<b>66,03%</b>	<b>63,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,43%</b>	<b>42,91%</b>	<b>42,37%</b>	<b>24,58%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>36,23%</b>	<b>39,44%</b>	<b>64,71%</b>	<b>4,75%</b>	<b>3,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>415 309,02</b>	<b>380 221,88</b>	<b>368 234,00</b>	<b>280 634,00</b>	<b>362 209,00</b>	<b>311 762,00</b>	<b>317 262,00</b>	<b>330 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>1 526 417,46</b>	<b>1 504 640,28</b>	<b>460 934,00</b>	<b>347 650,00</b>	<b>497 209,00</b>	<b>336 762,00</b>	<b>317 262,00</b>	<b>330 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>527 007,70</b>	<b>240 459,05</b>	<b>540 300,00</b>	<b>631 462,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>30 762,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>134 700,00</b>	<b>397 900,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>