

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	12 128 402,00	10 845 716,10	11 062 630,42	11 283 883,03	11 409 560,69	11 359 560,69	11 359 560,69
1a	dochody bieżące	10 511 293,00	10 520 716,10	10 805 630,42	11 088 883,03	11 309 560,69	11 309 560,69	11 309 560,69
1b	dochody majątkowe, w tym	1 617 109,00	325 000,00	257 000,00	195 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	245 200,00	325 000,00	257 000,00	195 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 658 865,00	8 990 938,68	9 169 765,45	9 344 184,76	9 531 068,46	9 531 068,46	9 531 068,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 939,00	4 482 716,33	4 572 370,66	4 663 818,07	4 757 094,43	4 757 094,43	4 757 094,43
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 811 579,00	1 825 370,58	1 861 877,99	1 899 115,55	1 937 097,86	1 937 097,86	1 937 097,86
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	298 287,44	154 023,72	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 469 537,00	1 854 777,42	1 892 864,97	1 939 698,27	1 878 492,23	1 828 492,23	1 828 492,23
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	573 498,54	0,00	0,00	0,00	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	573 498,54	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 043 035,54	1 854 777,42	1 892 864,97	1 939 698,27	1 878 492,23	1 828 492,23	1 828 492,23
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	147 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 846 021,00	1 854 777,42	1 892 864,97	1 939 698,27	1 878 492,23	1 828 492,23	1 828 492,23
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 846 021,00	1 854 777,42	1 892 864,97	1 939 698,27	1 878 492,23	1 828 492,23	1 828 492,23
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	655 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,37%	12,21%	12,97%	14,39%	17,13%	16,92%	16,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 668 865,00	8 990 938,68	9 169 765,45	9 344 184,76	9 531 068,46	9 531 068,46	9 531 068,46
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 514 886,00	10 845 716,10	11 062 630,42	11 283 883,03	11 409 560,69	11 359 560,69	11 359 560,69
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-386 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	573 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	187 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą na wydatki majątkowe i spłatę rat kredytowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek