

WIELOLETNIA PROBNIZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2021.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	12 294 609,70	5 941 188,34	13 081 240,00	12 181 642,00	14 433 428,00	12 133 799,00	12 360 471,00	12 637 529,00	12 961 921,00	13 273 268,00	13 615 738,00	13 967 934,00
1a	dochody bieżące	11 056 265,70	5 941 188,34	11 142 564,00	11 722 642,00	13 833 428,00	11 924 799,00	12 151 471,00	12 428 529,00	12 752 921,00	13 064 268,00	13 406 738,00	13 758 934,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 238 344,00	0,00	1 938 676,00	459 000,00	600 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	309,00	0,00	309 000,00	409 000,00	500 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 540 291,70	5 141 064,69	10 080 711,00	10 315 547,00	9 382 579,00	10 895 210,00	11 245 849,00	11 486 043,00	11 481 281,00	11 736 461,00	12 020 226,00	12 311 128,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 692 835,09	2 440 003,70	4 362 082,00	4 471 134,00	4 326 736,00	4 528 731,00	4 651 007,00	4 771 933,00	4 891 231,00	5 003 729,00	5 128 823,00	5 257 043,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 382 360,00	723 831,47	1 107 594,00	1 125 284,00	1 103 416,00	1 132 105,00	1 162 672,00	1 192 901,00	1 222 724,00	1 250 846,00	1 282 117,00	1 314 170,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	362 454,00	0,00	681 190,00	681 038,00	680 885,00	680 733,00	655 581,00	655 428,00	379 901,00	379 749,00	379 596,00	379 482,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	337 454,00	0,00	656 190,00	4 322,00	4 169,00	4 017,00	3 865,00	3 712,00	3 560,00	3 408,00	3 255,00	3 141,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 439 352,37	496 511,86	931 134,00	915 374,00	917 266,00	708 644,00	655 988,00	655 839,00	380 316,00	380 168,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 754 318,00	800 123,65	3 000 529,00	1 866 095,00	5 050 849,00	1 238 589,00	1 114 622,00	1 151 486,00	1 480 640,00	1 536 807,00	1 595 512,00	1 656 806,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 301,00	145 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 301,00	145 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 899 619,00	945 424,65	3 000 529,00	1 866 095,00	5 050 849,00	1 238 589,00	1 114 622,00	1 151 486,00	1 480 640,00	1 536 807,00	1 595 512,00	1 656 806,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 068 675,00	476 103,51	757 006,00	674 146,00	654 711,00	638 854,00	567 916,00	570 806,00	491 075,00	525 925,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	918 675,00	398 380,00	570 106,00	510 000,00	514 000,00	523 000,00	474 993,00	504 000,00	450 000,00	510 000,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	77 723,51	186 900,00	164 146,00	140 711,00	115 854,00	92 923,00	66 806,00	41 075,00	15 925,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	830 944,00	469 321,14	2 243 523,00	1 191 949,00	4 396 138,00	599 735,00	546 706,00	580 680,00	989 565,00	1 010 882,00	1 595 512,00	1 656 806,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 771 234,00	136 715,14	2 749 593,00	103 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 771 234,00	133 715,14	2 075 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	940 290,00	0,00	440.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	332 606,00	-65 754,00	1 088 949,00	3 896 138,00	99 735,00	146 706,00	180 680,00	289 565,00	310 882,00	895 512,00	956 806,00
13	Kwota długu, w tym:	3 615 783,00	3 195 787,57	3 485 993,00	2 975 993,00	2 461 993,00	1 938 993,00	1 464 000,00	960 000,00	510 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,64	8,01	10,99%	11,12%	9,25%	10,88%	9,90%	9,70%	6,72%	6,82%	2,79%	2,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,91	2,91	2,29%	4,98%	9,56%	19,02%	18,71%	16,95%	8,70%	9,32%	10,38%	11,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max	8,90	8,01	5,98%	11,09%	9,22%	10,84%	9,87%	9,67%	6,69%	6,80%	2,76%	2,69%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,41	25,99	26,65%	24,43%	17,06%	15,98%	11,84%	7,60%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 690 291,70	5 218 788,20	10 267 611,00	10 479 693,00	9 523 290,00	11 011 064,00	11 338 772,00	11 552 849,00	11 522 356,00	11 752 386,00	12 020 226,00	12 311 128,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 461 525,70	5 355 503,34	13 017 204,00	10 582 693,00	10 023 290,00	11 511 064,00	11 738 772,00	11 952 849,00	12 222 356,00	12 452 386,00	12 720 226,00	13 011 128,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 166 916,00	585 685,00	64 036,00	1 598 949,00	4 410 138,00	622 735,00	621 699,00	684 680,00	739 565,00	820 882,00	895 512,00	956 806,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 085 591,00	145 301,00	440.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	918 675,00	398 380,00	570 106,00	510 000,00	514 000,00	523 000,00	474 993,00	504 000,00	450 000,00	510 000,00	0	0