

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	22 238 124,49	21 730 280,41	21 541 866,00	22 767 864,30	28 755 715,00	26 746 447,00	27 765 612,00
1a	dochody bieżące	21 251 345,81	20 694 675,03	21 541 866,00	22 558 546,68	25 099 286,00	23 749 907,00	24 937 402,00
1b	dochody majątkowe, w tym	986 778,68	1 035 605,38	4 930 134,00	209 317,62	3 656 429,00	2 996 540,00	2 828 210,00
1c	ze sprzedaży majątku	611 314,14	18 882,08	761 914,00	3 440,70	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 049 005,03	17 977 789,70	20 003 095,00	20 006 304,53	24 280 979,00	22 028 000,00	22 688 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 434,97	10 340 135,10	11 161 343,00	10 998 411,83	12 112 746,00	12 533 009,00	12 908 999,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 124 829,80	2 204 650,09	2 263 566,00	2 460 866,32	2 615 210,00	2 693 666,00	2 774 476,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 569,14	653 742,80	376 330,80
3	Różnica (1-2)	5 189 119,46	3 752 490,71	6 468 905,00	2 761 559,77	4 474 736,00	4 718 447,00	5 077 612,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	870 829,15	1 540 682,82	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	870 829,15	1 540 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	715 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 059 948,61	6 008 674,13	6 468 905,00	2 761 559,77	4 474 736,00	4 718 447,00	5 077 612,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 966 291,83	1 677 702,87	1 720 099,84	1 742 298,68	2 226 671,00	2 044 773,00	1 979 415,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 522,97	1 509 337,94	1 420 099,84	1 546 126,04	1 726 671,00	1 670 187,00	1 502 165,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	275 768,86	168 364,93	300 000,00	196 172,62	500 000,00	374 586,00	477 250,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 093 656,78	4 330 971,26	4 738 805,16	1 019 261,09	2 248 065,00	2 673 674,00	3 098 197,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 992 133,90	4 239 647,00	9 491 871,00	2 537 974,84	8 477 136,00	4 685 936,00	5 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 874,00	2 885 936,00	3 100 000,00
11	Przychody (kredyty i pożyczki)	0,00	1 494 000,00	4 753 065,84	2 114 288,00	6 229 071,00	2 012 262,00	2 201 803,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	101 522,88	1 585 324,26	0,00	595 574,25	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	7 028 686,76	6 297 848,22	6 872 036,38	6 872 036,38	11 208 036,38	11 550 111,38	12 249 749,38
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufn	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. 170 ust. 3 sufn przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (2)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
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 spłaty zobowiązań do dochodów	0,0884	0,0772	0,0650	0,0765	0,0774	0,0765	0,0713
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1419	0,0973	0,0934
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	0,0884	0,0772	0,0650	0,0765	0,0798	0,0765	0,0713
15c	Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku	0,2041	0,1181	0,0929	0,1036	0,0702	0,1065	0,1178
15d	Różnica między maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań do dochodów					0,0645	0,0209	0,0221
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 sufn	8,84%	7,72%	7,98%	7,65%	7,74%	7,65%	7,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufn	31,61%	28,98%	31,90%	30,18%	38,98%	43,18%	44,12%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 324 773,89	18 146 154,63	20 303 095,00	20 202 477,15	24 780 979,00	22 402 586,00	23 165 250,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 316 907,79	22 385 801,63	29 794 966,00	22 740 451,99	33 258 115,00	27 088 522,00	28 465 250,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	921 216,70	-655 521,22	-8 253 100,00	27 412,31	-4 502 400,00	-342 075,00	-699 638,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	870 829,15	3 750 183,42	4 753 065,84	2 114 288,00	6 229 071,00	2 012 262,00	2 201 803,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 690 522,97	1 509 337,94	1 430 099,84	1 546 126,04	1 726 671,00	1 670 187,00	1 502 165,00
24	Sposób sfinansowania deficytu:	0,00	0,00	3 322 966,00	0,00	4 502 400,00	342 075,00	699 638,00
24a	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 000,00	342 075,00	699 638,00
24b	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 400,00	342 075,00	699 638,00

