Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 .

Lp	Wyszczególnienie	plan	Prognoza na rok									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	26 152 412	31 493 586	28 500 000	29 800 000	32 235 000	30 100 000	28 250 000	29 500 000	26 550 000	27 900 000	29 000 000
a	dochody bieżące	19 613 412	17 982 170	18 500 000	20 000 000	20 745 000	20 250 000	21 000 000	20 950 000	20 500 000	21 150 000	21 780 000
b	dochody majątkowe, w tym:	6 539 000	13 511 416	10 000 000	9 800 000	11 490 000	9 850 000	7 250 000	8 550 000	6 050 000	6 750 000	7 220 000
c	ze sprzedaży majątku	1 284 685	4 331 667	1 900 000	710 000	1 350 000	850 000	600 000	550 000	300 000	450 000	200 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	20 061 663	17 166 315	18 000 000	19 440 750	19 180 000	19 200 000	19 850 000	19 970 000	19 875 000	20 935 000	20 095 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791 797	7 808 785	8 250 000	8 325 000	8 325 000	8 400 000	8 520 000	8 600 000	8 650 000	8 625 000	8 800 000
b	na funkcjonowanie organów JST	2 274 649	2 422 820	2 256 000	2 312 000	2 312 000	2 370 000	2 500 000	2 500 000	2 525 000	2 535 000	2 580 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		658 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		658 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 502 454	15 456 616	10 500 000	10 359 250	13 055 000	10 900 000	8 400 000	9 530 000	6 675 000	6 965 000	8 905 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	10 502 454	15 456 616	10 500 000	10 359 250	13 055 000	10 900 000	8 400 000	9 530 000	6 675 000	6 965 000	8 905 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 633 748	1 584 345	1 628 476	1 505 776	1 737 676	1 717 677	1 050 000	1 000 000	925 000	865 000	325 000
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 330 080	1 129 345	1 228 476	1 150 776	1 417 676	1 417 677	800 000	800 000	800 000	800 000	300 000
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat											
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	303 668	455 000	400 000	355 000	320 000	300 000	250 000	200 000	125 000	65 000	25 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	8 868 706	13 872 271	8 871 524	8 853 474	11 317 324	9 182 323	7 350 000	8 530 000	5 750 000	6 100 000	8 580 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 868 706	13 872 271	8 871 524	8 853 474	11 317 324	9 182 323	7 350 000	8 530 000	5 750 000	6 100 000	8 580 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia		3 027 688	2 151 476	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 926 705	1 129 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 714 605	8 714 605	7 486 129	6 335 353	4 917 677	3 500 000	2 700 000	1 900 000	1 100 000	300 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp						0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,25	5,03	5,71	5,05	5,39	5,71	3,72	3,39	3,48	3,10	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp					8,33	6,05	5,48	6,23	5,04	4,28	3,22
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo