

Załącznik Nr 1 do uchwały RM z dnia 25.05.2011r. w sprawie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	31 955 906	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	18 398 233	18 500 000	21 000 000	20 745 000	21 250 000	21 000 000	20 950 000	20 500 000	21 150 000	21 780 000
b	dochody majątkowe, w tym:	6 539 000	13 557 673	10 000 000	8 800 000	11 490 000	8 850 000	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	17 501 529	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:		310 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		310 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		6 596	49 357	50 451	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 502 454	14 454 377	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 zaciąganiem długu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	10 502 454	14 454 377	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	1 959 196	1 831 496	2 058 396	2 018 396	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	1 509 196	1 431 496	1 698 396	1 698 396	800 000	800 000	800 000	800 000	300 000

b	splata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów splat			0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	303 668	455 000	450 000	400 000	360 000	320 000	250 000	200 000	125 000	65 000	25 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	8 868 706	12 870 032	8 540 804	8 527 754	10 996 604	8 881 604	7 350 000	8 530 000	5 750 000	6 100 000	8 580 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 868 706	15 122 256	8 540 804	8 527 754	10 996 604	8 881 604	7 350 000	8 530 000	5 750 000	6 100 000	8 580 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia		3 042 448	4 655 698	4 233 806	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 926 705	2 252 224	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	9 837 484	8 328 288	6 896 792	5 198 396	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 splaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp						0	0	0	0	0	0
	Prognozowana łączna kwota splaty zobowiązań	6,25	7,02	6,87	6,14	6,38	6,71	3,72	3,39	3,48	3,10	1,12
	wskaźnik Db-Wb+sm/Do											
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty a art. 243 ufp		12,45	9,65	7,93	9,35	7,01	7,59	7,27	6,13	4,28	3,22
a	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	3 081 625	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
16	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		1 122 879	1 509 196	1 431 496	1 698 396	1 698 396	800 000	800 000	800 000	800 000	300 000
17	wskaźnik z art.. 170 ufp z 2005r.	33,32	30,78	29,22	23,14							