

Tabela nr 1 do Załącznika Nr 2

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2011 r	Wykonanie wg stanu 30.06.11r	% 7:6	Przewidywane wykonania 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Dochody ogółem, z tego:	22.383.038,00	12.075.240,04	53,95	22.503.071,00	22.028.459,00	21.700.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	21.900.000,00
1a	dochody bieżące	21.045.650,00	11.290.578,04	53,65	21.165.683,00	21.249.947,00	21.700.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	21.900.000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1.337.388,00	784.662,00	58,67	1.337.388,00	778.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18.983.917,00	9.513.224,01	50,11	19.087.950,00	17.863.000,00	18.256.000,00	18.622.000,00	18.638.000,00	18.600.000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.907.343,00	5.171.020,30	52,19	9.944.215,00	9.600.000,00	9.850.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.536.795,00	1.466.644,63	57,81	2.587.695,00	2.220.000,00	2.260.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	965.500,00	965.500,79	100,00	965.500,79	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	965.500,00	965.500,79	100,00	965.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	345.000,00	288.554,94	81,51	345.000,00	1.439.512,00	944.000,00	1.588.000,00	1.582.000,00	1.224.000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	1.328.512,00	750.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	95.000,00	38.554,94	40,58	95.000,00	111.000,00	194.000,00	238.000,00	132.000,00	24.000,00
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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.598.133,00	1.621.489,94	28,96	5.614.133,00	2.725.947,00	5.500.000,00	1.990.000,00	1.980.000,00	2.076.000,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	613.643,00	18 713,00	2,95	613.643,00	2.366.767,00	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.578.512,00	0,00	—	1.578.512,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3.078.512,00	1.500.000,00	48,72	3.078.512,00	1.750.000,00	4.000.000,00	2.650.000,00	1.200.000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	778.512,00	—	—	778.512,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,54%	—	—	1,53%	6,53%	4,35%	7,15%	7,13%	5,59%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,57%	—	—	16,57	13,13%	12,27%	12,88%	14,97%	15,16%
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	1,54%	—	—	1,53%	3,00%	4,35%#	7,15%	7,13%	5,59%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,28%	—	—	10,22%	7,94%	18,43%	11,94%	5,41%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19.078.917,00	9.551.778,95	50,06	19.182.950,00	17.974.000,00	18.450.000,00	18.860.000,00	18.770.000,00	18.624.000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24.677.050,00	11.173.268,89	45,28	24.797.083,00	20.699.947,00	23.950.000,00	20.850.000,00	20.750.000,00	20.700.000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2.294.012,00	901.971,15	—	-2.294.012,00	1.328.512,00	-2.250.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.544.012,00	965.500,79	—	2.544.012,79	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	1.328.512,00	750.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00

Wójt  
Krzysztof Krawski