

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	19 299 578,00	19 570 131,00	20 786 606,00	20 832 065,00	21 546 000,00	21 804 294,00	21 400 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00
1a	dochody bieżące	18 529 919,00	19 447 251,00	20 202 869,00	20 328 328,00	20 420 852,00	20 930 000,00	21 400 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	769 659,00	122 880,00	583 737,00	503 737,00	1 126 148,00	874 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 220,00	0,00	30 000,00	6 734,00	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:	14 841 349,00	15 837 007,00	17 438 220,00	17 558 879,00	17 541 817,00	17 900 000,00	18 250 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 581 192,00	8 167 779,00	8 793 991,00	8 790 000,00	9 305 447,00	9 600 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 681 327,00	1 804 841,00	2 040 148,00	2 030 148,00	2 157 500,00	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	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spraw zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 458 229,00	3 733 124,00	3 348 386,00	3 273 386,00	4 004 183,00	3 904 294,00	3 150 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	580 330,00	1 192 722,00	1 009 559,00	1 009 559,00	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	0,00	183 163,00	1 009 559,00	1 009 559,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 038 559,00	4 925 846,00	4 357 945,00	4 282 945,00	4 004 183,00	3 904 294,00	3 150 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 252 107,00	0,00	60 000,00	18 000,00	1 189 294,00	1 414 294,00	660 000,00	1 340 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 220 559,00	0,00	0,00	0,00	1 189 294,00	1 354 294,00	500 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	31 548,00	0,00	60 000,00	18 000,00	65 000,00	60 000,00	150 000,00	210 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 786 452,00	4 925 846,00	4 297 945,00	4 264 945,00	2 814 889,00	2 490 000,00	2 500 000,00	1 990 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 593 730,00	3 916 287,00	6 302 239,00	6 869 239,00	3 569 183,00	2 490 000,00	5 500 000,00	1 990 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 220 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	694 590	2 005 820	4 125 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 604 294,00	2 604 294,00	854 294,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 192 722,00	1 009 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	2 604 294,00	2 604 294,00	2 354 294,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	854 294,00	354 294,00	854 294,00	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	854 294,00	854 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,49%	0,00%	0,29%	0,09%	5,52%	6,49%	3,04%	5,98%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	5,59%

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,87%	14,86%	13,25%	13,54%	13,92%	14,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,49%	0,00%	0,29%	0,09%	1,55%	2,57%	3,04%	5,98%	6,03%	5,59%	5,59%	5,59%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	8,42%	8,40%	6,96%	0,67%	16,36%	10,96%	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 872 897,00	15 837 007,00	17 498 220,00	17 878 678,00	17 626 817,00	17 960 000,00	18 400 000,00	18 810 000,00	18 720 000,00	18 624 000,00	18 624 000,00	18 624 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 466 627,00	19 753 294,00	24 400 459,00	24 445 918,00	21 296 000,00	20 450 000,00	23 900 000,00	20 800 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 832 951,00	-183 163,00	-3 613 853,00	-3 613 853,00	260 000,00	1 354 294,00	-2 600 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	580 330,00	1 192 722,00	3 613 853,00	3 613 853,00	854 294,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 220 569,00	0,00	0,00	0,00	1 104 294,00	1 354 294,00	500 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

WOIT
mgr inż. Adam Gibala