

Załącznik nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	45 522 539	50 443 257	47 453 858	10 504 000	10 504 000
a	dochody bieżące	35 254 039	36 876 757	36 949 858	10 000 000	10 000 000
b	dochody majątkowe, w tym:	10 268 500	13 566 500	10 504 000	504 000	504 000
-	- ze sprzedaży majątku	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 886 780	27 661 399	8 308 596	8 516 311	8 729 218
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 572	3 150 568	2 968 617	3 042 832	3 118 903
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 102 200	24 510 831	2 208 624	2 263 839	2 320 435
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 526 500	1 075 440	586 480	179 900	179 900
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	28 635 759	22 781 858	39 145 262	1 987 689	1 774 782
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	47 507 741	55 000 000	20 000 000	10 000 000	3 000 000
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 007 741	48 770 142	13 078 838	4 512 311	1 225 218
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	76 143 500	77 781 858	59 145 262	11 987 689	4 774 782
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	35 500 000	6 229 858	6 921 162	5 487 689	1 774 782
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	40 643 500	71 552 000	52 224 100	6 500 000	3 000 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	40 643 500	71 552 000	52 224 100	6 500 000	3 000 000
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 495 000	68 909 805	52 224 100	3 800 000	3 000 000

11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	57,70%	66,39%	46,36%	50,25%	55,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	16 886 780	27 661 399	8 308 596	8 516 311	8 729 218
20.	Wydatki ogółem [10+13]	57 530 280	99 213 399	60 532 696	15 016 311	11 729 218
21.	Wynik budżetu [1-14]	-12 007 741	-48 770 142	-13 078 838	-4 512 311	-1 225 218
22.	Przychody budżetu	47 507 741	55 000 000	20 000 000	10 000 000	3 000 000
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	35 500 000	6 229 858	6 921 162	5 487 689	1 774 782

