

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	19928558,07	20143596,72	19988983,01	20386762,67	20792497,92	21363272,86	21805666,05	22313686,03	22955172,16	23642327,32
1a	dochody bieżące	19585851,07	19893596,72	19888983,01	20286762,67	20692497,92	21313272,86	21755666,05	22263686,03	22905172,16	23592327,32
1b	dochody majątkowe, w tym	342707	250000	100000	100000	100000	50000	50000	50000	50000	50000
1c	ze sprzedaży majątku	150000	250000	100000	100000	100000	50000	50000	50000	50000	50000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17198919,15	17476123,4	17667480,69	17811490,41	18361997,92	18924272,86	19600666,05	20188686,03	20794346,61	21418177,01
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8879589,42	9217395,84	9493917,72	9778734,74	10072096,78	10734259,68	11056287,47	11387976,09	11729615,37	12081503,83
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2919920,57	3078500	3170855	3265981	3363960	3464879	3568826	3675891	3786168	3899753
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	200978,16	200978,16	100489,08	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	2729638,92	2667473,32	2321502,32	2575272,26	2430500	2439000	2205000	2125000	2160825,55	2224150,31
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3329638,92	2667473,32	2321502,32	2575272,26	2430500	2439000	2205000	2125000	2160825,55	2224150,31
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	850972,16	1090764,31	1152014,33	1160784,27	966012,01	931012,01	665000	545000	415000	493750
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	600972,16	846264,31	932514,33	971284,27	806512,01	806512,01	575000	475000	375000	468750
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	250000	244500	219500	189500	159500	124500	90000	70000	40000	25000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2478666,76	1576709,01	1169487,99	1414487,99	1464487,99	1507987,99	1540000	1580000	1745825,55	1730400,31
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3728666,76	2076709,01	1669487,99	1414487,99	1464487,99	1507987,99	1540000	1580000	1745825,55	1730400,31
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2263666,75	835109,27	500000	100000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1250000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	5256836,93	4910572,62	4478058,29	3506774,02	2700262,01	1893750	1318750	843750	468750	0
13a	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	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,27%	5,41%	5,76%	5,69%	4,65%	4,36%	3,05%	2,44%	1,81%	2,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,10	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	4,27%	5,41%	5,76%	5,69%	4,65%	4,36%	3,05%	2,44%	1,81%	2,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,38%	24,38%	22,40%	17,20%	12,99%	8,86%	6,05%	3,78%	2,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17448919,15	17720623,4	17886980,69	18000990,41	18521497,92	19048772,86	19690666,05	20258686,03	20834346,61	21443177,01
20	Wydatki ogółem (10+19)	21177585,91	19797332,41	19556468,68	19415478,4	19985985,91	20556760,85	21230666,05	21838686,03	22580172,16	23173577,32
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1249027,84	346264,31	432514,33	971284,27	806512,01	806512,01	575000	475000	375000	468750
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1850000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	600972,16	846264,31	932514,33	971284,27	806512,01	806512,01	575000	475000	375000	468750