

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	98 866,28	171 117,00	102 261,35	102 261,35	101 532,00	112 200,00
1a	dochody bieżące	98 866,28	171 117,00	102 261,35	102 261,35	101 532,00	112 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	72 877,87	178 651,53	109 391,86	122 688,17	101 532,00	107 200,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 857,68	65 744,95	40 380,61	52 686,19	56 741,00	57 340,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	27 020,19	112 906,58	69 011,25	70 001,98	44 791,00	49 860,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	25 988,41	-7 534,53	-7 130,51	-20 426,82	0,00	5 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
112 200,00	112 200,00
112 200,00	112 200,00
0,00	0,00
0,00	0,00
110 200,00	115 400,00
58 100,00	58 900,00
52 100,00	56 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 000,00	-3 200,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	27 249,54	53 237,95	45 703,42	45 703,42	25 276,60	25 276,60
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	27 249,54	53 237,95	45 703,42	45 703,42	25 276,60	25 276,60
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	53 237,95	45 703,42	38 572,91	25 276,60	25 276,60	30 276,60
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	53 237,95	45 703,42	38 572,91	25 276,60	25 276,60	30 276,60
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	53 237,95	45 703,42	38 572,91	25 276,60	25 276,60	30 276,60
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 276,60	32 276,60
30 276,60	32 276,60
0,00	0,00
32 276,60	29 076,60
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 276,60	29 076,60
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 276,60	29 076,60
0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	72 877,87	178 651,53	109 391,86	122 688,17	101 532,00	107 200,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	72 877,87	178 651,53	109 391,86	122 688,17	101 532,00	107 200,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	25 988,41	-7 534,53	-7 130,51	-20 426,82	0,00	5 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	27 249,54	53 237,95	45 703,42	45 703,42	25 276,60	25 276,60
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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%
-0,01	0,02
NIE	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
110 200,00	115 400,00
110 200,00	115 400,00
2 000,00	-3 200,00
30 276,60	32 276,60
0,00	0,00