

## Prognoza finansowa na lata 2011 - 2014 (w zł)

l.p.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 624 656</b>	<b>27 955 888</b>	<b>29 353 683</b>	<b>30 821 367</b>
a	dochody bieżące	23 898 596	25 093 500	27 353 683	29 321 367
b	dochody majątkowe, w tym	2 726 060	2 862 388	2 000 000	1 500 000
c	ze sprzedaży majątku	718 000	800 000	500 000	300 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>20 054 643</b>	<b>21 250 000</b>	<b>22 357 000</b>	<b>23 474 850</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 922 205	11 359 093	11 813 457	12 285 995
b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 266 501	2 379 826	2 498 817	2 623 758
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	782 225	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>6 570 013</b>	<b>6 705 888</b>	<b>6 996 683</b>	<b>7 346 517</b>
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 200 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>7 770 013</b>	<b>7 705 888</b>	<b>8 046 683</b>	<b>8 449 017</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 880 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>1 556 399</b>	<b>615 000</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	3 660 000	3 060 000	1 516 399	600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000	150 000	40 000	15 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>3 890 013</b>	<b>4 495 888</b>	<b>6 490 284</b>	<b>7 834 017</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 890 013</b>	<b>4 495 888</b>	<b>6 490 284</b>	<b>7 834 017</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 016 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, obligacje)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu na dzień 31 grudnia, w tym:</b>	<b>5 176 399</b>	<b>2 116 399</b>	<b>1 516 399</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 uofp	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>1 516 399</b>	<b>600 000</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1457	0,0311	0,0003	0,0000
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 w związku z art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem w %	13,75	10,95	5,17	1,95
18	Zadłużenie/dochody ogółem w %	19,44	7,57	5,17	0,00
19.	<b>Wydatki bieżące razem ( 2 + 7b)</b>	<b>20 274 643</b>	<b>21 400 000</b>	<b>22 397 000</b>	<b>23 489 850</b>
20.	<b>Wydatki ogółem ( 10 + 19 )</b>	<b>26 164 656</b>	<b>25 895 888</b>	<b>28 887 284</b>	<b>31 323 867</b>
21.	<b>Wynik budżetu ( 1 - 20 )</b>	<b>460 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>466 399</b>	<b>-502 500</b>
22.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 102 500</b>
23.	<b>Rozchody budżetu ( 7a + 8 )</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>1 516 399</b>	<b>600 000</b>
24.	<b>wynik operacyjny (1-20+22-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07.12.2010 r.