

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2011	Prognoza				
		2008	2009	2010		2012	2013	2014	2015	2016
I	Dochody ogółem	67 976 697	72 474 438	73 541 726	76 906 064	80 000 000	85 000 000	94 800 000	95 000 000	95 000 000
A	Dochody bieżące, w tym:	67 976 697	53 803 177	58 701 569	57 941 564	73 925 000	78 925 000	90 675 000	89 375 000	92 375 000
1	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0	0	0	753 789	375 639	0	0	0	0
B	Dochody majątkowe, w tym:	0	18 671 261	14 840 157	18 964 500	6 075 000	6 075 000	4 125 000	5 625 000	2 625 000
1	dochody ze sprzedaży majątku				30 000					
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0	0	0	180 213	5 714 224	6 075 000	4 125 000	5 625 000	2 625 000
II	Wydatki ogółem	69 983 640	73 839 349	77 403 753	81 044 288	80 000 000	80 000 000	88 800 000	88 000 000	85 591 915
A	Wydatki bieżące, w tym:	47 967 334	50 906 201	54 425 586	55 542 564	64 900 000	65 000 000	78 800 000	78 000 000	75 591 915
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	0	0	31 414 321	34 827 686	35 500 000	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 000 000
2	funkcjonowanie organów j.s.t.	0	0	1 437 954	1 387 490	1 400 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	1 122 544	925 920	950 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	600 000
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	886 811	441 928				
B	Wydatki majątkowe, w tym:	22 016 306	22 933 148	22 978 167	25 501 724	15 100 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	240 284	7 618 965	8 100 000	5 500 000	7 500 000	3 500 000
III	Nadwyżka / Deficyt	-2 006 943	-1 364 911	-3 862 027	-4 138 224	0	5 000 000	6 000 000	7 000 000	9 408 085
IV	Wynik budżetu (I+VI) - (II+VII)	-1 434 192	315 098	-845 966	0	0	0	0	0	0
V	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (VI – VII)	572 751	1 680 009	3 016 061	4 138 224	0	-5 000 000	-6 000 000	-7 000 000	-9 408 085
VI	Przychody, w tym:	5 600 000	7 800 000	9 584 052	11 648 025	8 099 157	4 311 205	3 268 273	2 342 413	0
1	kredyt	5 600 000	7 800 000	9 584 052	11 648 025	8 099 157	4 311 205	3 268 273	2 342 413	0
VII	Rozchody	5 027 249	6 119 991	6 567 991	7 509 801	8 099 157	9 311 205	9 268 273	9 342 413	9 408 085
1	spłaty kredytów	5 027 249	6 119 991	6 567 991	7 509 801	8 099 157	9 311 205	9 268 273	9 342 413	9 408 085
VIII	Łączna kwota długu	0	20 253 723	23 269 784	27 408 085	27 408 085	22 408 085	16 408 085	9 408 085	0
IX	Łączna kwota spłat (spłata kredytów wraz z należnymi odsetkami)	6 227 249	7 319 991	7 767 991	8 709 801	9 299 157	10 511 205	10 468 273	10 342 413	10 008 085
1	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	600 000
2	spłaty rat kredytów	5 027 249	6 119 991	6 567 991	7 509 801	8 099 157	9 311 205	9 268 273	9 342 413	9 408 085
X	Relacje do dochodów									
A	Łącznej kwoty długu (art. 170 ust. 1)	0,00	27,95	31,64	35,64	34,26	26,36	17,31	9,90	0,00
B	Łącznej kwoty spłat (art. 169 ust. 1)	9,16	10,10	10,56	11,33	11,62	12,37	11,04	10,89	10,53
C	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				11,15	2,39	4,81	11,04	13,63	14,92
D	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK