

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 537,41	5 814 268,53
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	496 537,41	5 814 268,53
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 215,44	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	488 993,87	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 376,26	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	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	1 349 873,37	1 273 084,34
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 705 678,03	5 814 268,53

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6 139 321,07	6 292 804,10	6 450 124,20	6 611 377,31	6 776 661,74	6 946 078,28	7 119 730,24	7 297 723,49	7 465 571,14	7 637 279,28
6 139 321,07	6 292 804,10	6 450 124,20	6 611 377,31	6 776 661,74	6 946 078,28	7 119 730,24	7 297 723,49	7 465 571,14	7 637 279,28
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 139 321,07	6 292 804,10	6 450 124,20	6 611 377,31	6 776 661,74	6 946 078,28	7 119 730,24	7 297 723,49	7 465 571,14	7 637 279,28

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 707,74	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 707,74	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 029,71	5 814 268,53
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 029,71	5 814 268,53
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 029,71	5 814 268,53
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 500,00	417 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	-0,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,29%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	-0,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 215,44	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 245,15	5 814 268,53
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 771 707,74	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 707,74	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

