

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust. 4	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	13 150 035,43	11 150 000,00	10 150 000,00	12 050 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
a	dochody bieżące	12 233 731,43	11 100 000,00	10 100 000,00	12 000 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	916 304,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	741 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	12 507 701,59	9 890 000,00	9 940 000,00	10 000 000,00	10 930 000,00	10 940 000,00	10 950 000,00	10 960 000,00	10 970 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 456 296,92	4 151 487,00	4 275 487,00	4 243 435,00	4 360 989,00	4 448 901,00	4 581 901,00	4 719 401,00	4 861 001,00
b	na funkcjonowanie organów J z tytułu gwarancji i poręczeń,	1 055 400,00	948 118,00	976 561,00	1 005 861,00	1 036 036,00	1 067 116,00	1 099 116,00	1 132 116,00	1 166 116,00
c	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	485 404,67	543 012,76	623 721,26	513 070,29	343 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	642 333,84	1 260 000,00	210 000,00	2 050 000,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 130 000,00
4	ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 142 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 142 791,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	267 414,81	386 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 785 124,84	1 547 414,81	596 694,00	2 050 000,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 130 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	985 904,26	497 414,81	546 694,00	573 762,00	730 000,00	720 000,00	710 000,00	700 000,00	504 174,00
a	z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	741 923,00	437 414,81	486 694,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	474 174,00

b	wydatki bieżące na obsługę długu:	243 981,26	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)	799 220,58	1 050 000,00	50 000,00	1 476 238,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	440 000,00	562 533,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 190 635,39	1 050 000,00	50 000,00	1 476 238,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	440 000,00	562 533,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 124 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 391 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku	4 552 044,81	4 177 923,00	3 691 229,00	3 177 467,00	2 517 467,00	1 857 467,00	1 197 467,00	474 174,00	0,00
a	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	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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 podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,5	4,46	5,39	4,77	5,99	5,91	5,82	5,79	4,17
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7	6	5	5	6	6	6	6	5
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	N	T	N	T	T	T	T	T	T
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	7,5	4,46	5,39	4,77	5,99	5,91	5,82	5,79	4,17
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 130 sufp/	34,62	37,47	36,37	26,37	20,64	15,23	9,82	3,92	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	12 751 682,85	9 950 000,00	10 000 000,00	10 060 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	14 942 318,24	11 000 000,00	10 060 000,00	11 536 238,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 440 000,00	11 562 533,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 792 282,81	150 000,00	100 000,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	474 174,00
22	Przychody budżetu	2 534 205,81	287 414,81	386 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 19)	741 923,00	437 414,81	486 694,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	474 174,00

PRZEWODNICĄCY

Tomasz Zarzeński