

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:		10 165 620,51	9 872 490,29	10 995 876,91	10 288 778,07	13 376 778,55	16 736 600,00	15 888 273,63	15 274 500,00	13 189 500,00	12 180 000,00	12 422 000,00	12 670 000,00	12 923 000,00	13 182 000,00
1a	dochody majątkowe, w tym:		9 746 055,11	9 273 880,92	10 445 026,91	10 012 081,75	11 488 497,55	11 250 600,00	11 475 000,00	11 705 000,00	11 940 000,00	12 180 000,00	12 422 000,00	12 670 000,00	12 923 000,00	13 182 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:		419 565,40	598 610,00	550 850,00	276 696,32	1 888 281,00	5 486 000,00	4 413 273,63	3 569 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku		5 565,40	6 488,00	220 000,00	145 846,32	1 020 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)		8 520 514,12	9 192 515,48	9 778 711,91	10 603 894,80	9 620 814,55	8 950 000,00	9 130 000,00	9 310 000,00	9 495 000,00	9 685 000,00	9 880 000,00	10 075 000,00	10 280 000,00	10 455 000,00
2a	na wyagrodzenia i składki od nich należące		3 928 502,02	4 639 938,91	3 423 736,34	5 208 855,43	4 528 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	zwiazane z funkcjonowaniem organów JSI		1 403 740,79	1 777 631,61	1 844 569,00	1 820 816,72	1 611 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1/169ustf		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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf		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
3	Różnica (1-2)		1 645 109,39	679 975,44	1 217 165,00	-315 116,73	3 755 964,00	7 786 600,00	6 758 273,63	5 964 500,00	3 694 500,00	2 495 000,00	2 542 000,00	2 595 000,00	2 643 000,00	2 697 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustf, w tym:		468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64	241 684,31	0,00	0,00	396 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustf, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64	241 684,31	0,00	0,00	396 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	lme przychody nie zwiazane z zadaniem dlugu		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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)		2 113 867,39	739 455,34	1 246 866,64	-285 415,09	3 997 648,31	8 028 262,31	7 992 509,94	6 361 013,04	3 695 207,04	3 372 101,04	4 930 245,04	6 312 389,04	7 612 533,04	8 636 677,04
7	Spłata i obsługa dlugu, z tego:		188 233,56	460 000,00	460 000,00	507 411,02	655 034,00	675 056,00	1 050 056,00	1 540 056,00	1 432 856,00	1 392 856,00	1 117 856,00	1 342 856,00	815 746,00	40 000,00
7a	roczny z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		0,00	150 000,00	360 000,00	403 902,63	495 034,00	495 056,00	870 056,00	1 370 056,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 017 856,00	1 242 856,00	755 746,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę dlugu		38 233,56	100 000,00	103 508,39	160 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	
8	lme rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)		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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)		2 113 867,39	551 221,78	786 866,64	-792 826,11	3 342 614,31	7 352 206,31	6 942 453,94	4 820 957,04	2 262 351,04	1 979 245,04	3 812 389,04	4 969 533,04	6 796 787,04	8 596 677,04
10a	Wydatki majątkowe, w tym:		2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	2 081 764,21	5 870 930,00	6 118 970,00	6 545 940,90	7 020 250,00	1 885 250,00	1 910 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
10b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf		2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	2 081 764,21	5 870 930,00	6 118 970,00	6 545 940,90	7 020 250,00	1 885 250,00	1 910 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		500 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	3 116 274,63	2 770 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kozikzenie budzetu (9-10+11)		58 567,88	29 701,64	-330 298,36	241 684,31	1 234 236,31	6 142 282,00	5 272 226,00	5 602 170,00	4 309 314,00	3 016 458,00	1 998 602,00	755 746,00	0,00	0,00
13	Kwota dlugu, w tym:		500 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 362 372,00	6 637 338,00	6 142 282,00	5 272 226,00	5 602 170,00	4 309 314,00	3 016 458,00	1 998 602,00	755 746,00	0,00	0,00
13a	liczna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustf oraz art. 170 ust. 3 ustf		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
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustf oraz art. 169 ust. 3 ustf przyjąca na dany rok budżetowy		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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI podlegająca do spłaty w danym roku budżetowym		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
14a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI podlegająca do spłaty w danym roku budżetowym		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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów		0,00%	1,91%	4,18%	4,93%	4,90%	4,03%	6,61%	10,08%	10,86%	11,44%	9,00%	10,60%	6,31%	0,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	9,35%	14,40%	16,56%	14,62%	15,23%	17,24%	18,93%	19,67%	19,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ustf		0,00%	1,91%	4,18%	4,93%	4,90%	4,03%	6,61%	10,08%	10,86%	11,44%	9,00%	10,60%	6,31%	0,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ustf		4,92%	16,71%	30,83%	42,40%	49,62%	36,70%	33,18%	36,68%	24,77%	16,09%	16,09%	5,96%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		8 520 514,12	9 230 749,04	9 878 711,91	10 707 403,19	9 780 814,55	9 130 000,00	9 310 000,00	9 480 000,00	9 635 000,00	9 785 000,00	9 980 000,00	10 175 000,00	10 340 000,00	10 525 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)		11 075 810,60	11 052 269,18	13 095 876,91	12 789 167,40	15 651 744,55	15 248 970,00	15 855 940,90	16 500 250,00	11 520 250,00	9 876 000,00	10 076 000,00	10 175 000,00	10 340 000,00	10 525 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)		-910 190,12	-1 179 778,26	-2 100 000,00	-2 274 966,00	-1 487 630,00	1 487 630,00	32 332,73	-1 225 750,00	1 669 250,00	2 304 000,00	2 347 000,00	2 495 000,00	2 583 000,00	2 657 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)		968 758,00	1 359 479,90	2 129 701,64	3 145 976,27	3 011 684,31	241 662,31	1 234 236,31	2 096 513,04	707,04	2 388 245,04	3 717 389,04	4 969 533,04	5 939 677,04	7 612 533,04
23	Rozchody budżetu (7a + 8)		0,00	150 000,00	360 000,00	403 902,63	495 034,00	495 056,00	870 056,00	1 370 056,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 017 856,00	1 242 856,00	755 746,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020