

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

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	9 872 490,92	10 995 876,91	10 288 778,07	13 316 228,55	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 bieżące	9 746 055,11	9 273 880,92	10 445 026,91	10 012 081,75	11 491 797,55	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	1 824 431,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych),	8 520 511,12	9 192 515,48	9 778 711,91	10 603 894,80	9 607 858,55	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	10 485 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 502,02	4 639 938,91	3 423 736,34	5 208 855,43	4 577 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane 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 ufp/169sufp	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 ufp	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	3 708 370,00	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 ufp, w tym:	468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	824 527,00	1 504 803,73	596 997,73	961 391,73	1 955 535,73	3 269 679,73	4 521 823,73	6 349 077,73
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	3 708 370,00	7 786 600,00	7 582 800,63	7 469 303,73	4 291 497,73	3 456 391,73	4 497 535,73	5 864 679,73	7 164 823,73	9 046 077,73
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	188 233,56	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	rozchody 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 długu	0,00	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	Inne rozchody (bez spłaty długu 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	3 053 336,00	7 111 544,00	6 532 744,63	5 929 247,73	2 858 641,73	2 063 535,73	3 379 679,73	4 521 823,73	6 349 077,73	9 006 077,73
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	2 081 764,21	5 823 336,00	6 287 017,00	5 027 940,90	7 032 250,00	1 897 250,00	108 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	2 081 764,21	3 714 643,00	6 287 017,00	5 027 940,90	7 032 250,00	1 897 250,00	108 000,00	110 000,00	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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	58 567,88	29 701,64	-330 298,36	241 684,31	0,00	824 527,00	1 504 803,73	596 997,73	961 391,73	1 955 535,73	3 269 679,73	4 521 823,73	6 349 077,73	9 006 077,73
13	Kwota długu, 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI przypadających 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%	4,92%	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 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	9,42%	14,47%	16,63%	14,62%	15,23%	17,24%	18,93%	19,67%	19,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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 sufp	0,00%	1,91%	4,18%	4,93%	4,92%	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 sufp	4,92%	16,71%	30,83%	42,40%	49,84%	36,70%	33,18%	36,68%	32,67%	24,77%	16,09%	5,96%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 520 511,12	9 230 749,04	9 878 711,91	10 707 403,19	9 767 858,55	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)	11 072 810,63	11 052 269,18	13 095 876,91	12 789 167,40	15 571 194,55	15 417 017,00	14 337 940,90	16 512 250,00	11 532 250,00	9 893 000,00	10 090 000,00	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	-2 500 389,33	-2 274 966,00	1 319 583,00	1 550 332,73	-1 237 750,00	1 657 250,00	2 287 000,00	2 332 000,00	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	2 770 000,00	0,00	824 527,00	3 204 803,73	596 997,73	961 391,73	1 955 535,73	3 269 679,73	4 521 823,73	6 349 077,73
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