

Wieloletnia prognoza finansowa 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	60 874 653,14	60 107 550,00	61 730 110,00	63 476 389,00	65 595 018,00	67 498 915,00	69 456 816,00	71 445 006,00
1a	dochody bieżące	55 073 329,14	55 507 550,00	57 130 110,00	58 876 389,00	60 745 018,00	62 648 915,00	64 606 816,00	66 595 006,00
1a1	w tym: środki z UE*	800 888,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 801 324,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 575 790,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
1d	środki z UE*	1 529 000,00	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), w tym:	53 313 684,14	52 600 370,00	54 076 782,00	55 792 819,00	57 550 006,00	59 388 296,00	61 316 839,00	63 334 501,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 987 130,00	23 533 626,00	24 191 080,00	24 911 908,00	25 703 450,00	26 524 483,00	27 385 824,00	28 286 969,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 004 125,00	7 260 423,00	7 463 255,00	7 685 640,00	7 929 841,00	8 183 140,00	8 448 874,00	8 726 889,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	703 456,46	1 612 858,37	709 047,55	707 541,19	706 040,88	704 501,83	424 814,48	423 288,97
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	310 130,07	1 221 502,75	320 155,91	320 117,23	320 078,55	320 011,12	236 390,29	236 354,69
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 816 878,92	3 293 129,99	1 700 257,55	730 541,19	729 040,88	727 501,83	447 814,48	423 288,97
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	755 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 560 969,00	7 507 180,00	7 653 328,00	7 683 570,00	8 045 012,00	8 110 619,00	8 139 977,00	8 110 505,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	810 734,85	777 378,11	2 210 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 960 969,00	8 317 914,85	8 430 706,11	9 893 570,00	9 251 012,00	8 110 619,00	8 139 977,00	8 110 505,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 443 032,00	6 017 914,85	4 730 706,11	5 176 833,00	3 116 000,00	272 000,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 243 032,00	4 941 914,85	3 965 706,11	4 784 833,00	2 966 000,00	264 000,00	0,00	0,00
7a1	w tym: 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	1 076 000,00	765 000,00	392 000,00	150 000,00	8 000,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 200 000,00	986 000,00	690 000,00	342 000,00	150 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 517 937,00	2 300 000,00	3 700 000,00	4 716 737,00	6 135 012,00	7 838 619,00	8 139 977,00	8 110 505,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 717 937,00	2 300 000,00	3 700 000,00	4 716 737,00	6 135 012,00	7 838 619,00	8 139 977,00	8 110 505,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 460 867,77	1 602 619,75	2 131 069,80	9 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 356 968,00	0,00	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	0,00	0,00
13	Kwota długu	16 922 453,96	11 980 539,11	8 014 833,00	3 230 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	2 039 156,00	25 195,00	21 418,00	17 640,00	13 862,00	10 084,00	7 563,00	5 024,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	4 131 180,00	3 188 328,00	2 574 833,00	1 760 000,00	264 000,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,80%	19,93%	12,98%	5,09%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,80%	19,93%	12,98%	5,09%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,74%	12,55%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,23%	10,51%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,79%	10,70%	11,16%	11,49%	12,04%	12,00%	11,72%	11,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,73%	9,56%	9,07%	9,55%	11,12%	11,56%	11,84%	11,92%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,09%	12,59%	8,73%	9,22%	5,85%	1,46%	0,62%	0,60%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,58%	10,56%	8,21%	8,71%	5,36%	0,99%	0,28%	0,27%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	55 073 329,14	55 507 550,00	57 130 110,00	58 876 389,00	60 745 018,00	62 648 915,00	64 606 816,00	66 595 006,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 513 684,14	53 676 370,00	54 841 782,00	56 184 819,00	57 700 006,00	59 396 296,00	61 316 839,00	63 334 501,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	559 645,00	1 831 180,00	2 288 328,00	2 691 570,00	3 045 012,00	3 252 619,00	3 289 977,00	3 260 505,00
	Dochody majątkowe (1b)	5 801 324,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	8 717 937,00	2 300 000,00	3 700 000,00	4 716 737,00	6 135 012,00	7 838 619,00	8 139 977,00	8 110 505,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 916 613,00	2 300 000,00	900 000,00	-116 737,00	-1 285 012,00	-2 988 619,00	-3 289 977,00	-3 260 505,00
26	Dochody ogółem (1)	60 874 653,14	60 107 550,00	61 730 110,00	63 476 389,00	65 595 018,00	67 498 915,00	69 456 816,00	71 445 006,00
27	Wydatki ogółem	63 231 621,14	55 976 370,00	58 541 782,00	60 901 556,00	63 835 018,00	67 234 915,00	69 456 816,00	71 445 006,00
28	Wynik budżetu	-2 356 968,00	4 131 180,00	3 188 328,00	2 574 833,00	1 760 000,00	264 000,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 600 000,00	810 734,85	777 378,11	2 210 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 243 032,00	4 941 914,85	3 965 706,11	4 784 833,00	2 966 000,00	264 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.