

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa 2012 -2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	60 034 433,00	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
	Dochody bieżące	54 435 109,00	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
	w tym: środki z UE*	800 888,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 599 324,00	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
	ze sprzedaży majątku	3 373 790,00	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
	środki z UE*	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	62 391 401,00	55 886 370,00	58 466 782,00	60 851 556,00	63 835 018,00	66 538 915,00	69 456 816,00	71 445 006,00
	Wydatki bieżące	53 397 176,00	53 586 370,00	54 766 782,00	56 134 819,00	57 700 006,00	59 418 296,00	61 316 839,00	63 334 501,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	52 197 176,00	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
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	986 000,00	690 000,00	342 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 200 000,00	986 000,00	690 000,00	342 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 994 225,00	2 300 000,00	3 700 000,00	4 716 737,00	6 135 012,00	7 120 619,00	8 139 977,00	8 110 505,00
	w tym: 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
3.	Wynik budżetu	-2 356 968,00	4 221 180,00	3 263 328,00	2 624 833,00	1 760 000,00	960 000,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 037 933,00	1 921 180,00	2 363 328,00	2 741 570,00	3 045 012,00	3 230 619,00	3 289 977,00	3 260 505,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 394 901,00	2 300 000,00	900 000,00	-116 737,00	-1 285 012,00	-2 270 619,00	-3 289 977,00	-3 260 505,00
5.	Przychody budżetu	7 600 000,00	680 734,87	662 378,11	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	680 734,87	662 378,11	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 356 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	5 243 032,00	4 901 914,87	3 925 706,11	4 124 833,00	3 010 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 243 032,00	4 901 914,87	3 925 706,11	4 124 833,00	3 010 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	16 922 453,98	12 020 539,11	8 094 833,00	3 970 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,19%	20,00%	13,11%	6,25%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,19%	20,00%	13,11%	6,25%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,73%	9,80%	7,48%	7,04%	4,82%	1,47%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,73%	9,80%	7,48%	7,04%	4,82%	1,47%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,73%	9,74%	9,30%	9,83%	11,23%	11,63%	11,86%	11,91%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,35%	10,85%	11,28%	11,57%	12,04%	11,97%	11,72%	11,35%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,13%	9,84%	7,51%	7,06%	4,84%	1,48%	0,01%	0,00%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,13%	9,84%	7,51%	7,06%	4,84%	1,48%	0,01%	0,00%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	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
	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 672 229,92	3 014 070,99	1 425 257,55	730 541,19	729 040,88	727 501,83	447 814,48	423 288,97
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 999 867,77	2 273 619,75	3 631 069,80	9 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 221 180,00	3 263 328,00	2 624 833,00	1 760 000,00	960 000,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

* 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