

Wieloletnia prognoza finansowa 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	60 510 955,25	58 818 284,85	60 330 110,00	63 476 389,00	63 245 018,00	65 148 915,00	67 106 816,00	69 095 006,00
1a	dochody bieżące	54 386 830,50	55 818 284,85	57 130 110,00	60 076 389,00	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	6 124 124,75	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 575 790,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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:	53 731 829,57	51 308 485,10	53 245 712,20	54 092 819,00	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/169sufp	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)	6 779 125,68	7 509 799,75	7 084 397,80	9 383 570,00	5 695 012,00	5 760 619,00	5 789 977,00	5 760 505,00
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	766 304,32	810 734,85	900 000,00	1 510 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	766 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	3 900 000,00	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)	11 445 430,00	8 320 534,60	7 984 397,80	10 893 570,00	6 901 012,00	5 760 619,00	5 789 977,00	5 760 505,00
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	1 076 000,00	765 000,00	392 000,00	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)	5 002 398,00	2 302 619,75	3 253 691,69	5 716 737,00	3 785 012,00	5 488 619,00	5 789 977,00	5 760 505,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 202 335,00	2 302 619,75	3 253 691,69	5 716 737,00	3 785 012,00	5 488 619,00	5 789 977,00	5 760 505,00
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
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	2 856 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	63,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	4 131 180,00	3 065 706,11	3 274 833,00	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)	27,97%	20,37%	13,28%	5,09%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,97%	20,37%	13,28%	5,09%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,81%	12,97%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,30%	10,90%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,01%	10,94%	10,47%	13,85%	8,77%	8,83%	8,63%	8,34%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,73%	8,96%	8,55%	8,81%	11,75%	11,03%	10,48%	8,74%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,18%	13,02%	9,05%	9,30%	6,07%	1,51%	0,64%	0,62%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	14,67%	10,94%	8,52%	8,79%	5,56%	1,02%	0,29%	0,28%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu włączeń)	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)	54 386 830,50	55 818 284,85	57 130 110,00	60 076 389,00	60 745 018,00	62 648 915,00	64 606 816,00	66 595 006,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 931 829,57	52 384 485,10	54 010 712,20	54 484 819,00	57 700 006,00	59 396 296,00	61 316 839,00	63 334 501,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-544 999,07	3 433 799,75	3 119 397,80	5 591 570,00	3 045 012,00	3 252 619,00	3 289 977,00	3 260 505,00
	Dochody majątkowe (1b)	6 124 124,75	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	9 202 335,00	2 302 619,75	3 253 691,69	5 716 737,00	3 785 012,00	5 488 619,00	5 789 977,00	5 760 505,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 078 210,25	697 380,25	-53 691,69	-2 316 737,00	-1 285 012,00	-2 988 619,00	-3 289 977,00	-3 260 505,00
26	Dochody ogółem (1)	60 510 955,25	58 818 284,85	60 330 110,00	63 476 389,00	63 245 018,00	65 148 915,00	67 106 816,00	69 095 006,00
27	Wydatki ogółem	64 134 164,57	54 687 104,85	57 264 403,89	60 201 556,00	61 485 018,00	64 884 915,00	67 106 816,00	69 095 006,00
28	Wynik budżetu	-3 623 209,32	4 131 180,00	3 065 706,11	3 274 833,00	1 760 000,00	264 000,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 866 304,32	810 734,85	900 000,00	1 510 000,00	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.

Wieloletnia prognoza finansowa 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	60 510 955,25	58 818 284,85	60 330 110,00	63 476 389,00	63 245 018,00	65 148 915,00	67 106 816,00	69 095 006,00
	Dochody bieżące	54 386 830,50	55 818 284,85	57 130 110,00	60 076 389,00	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:	6 124 124,75	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 575 790,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	środki z UE*	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	64 134 164,57	54 687 104,85	57 264 403,89	60 201 556,00	61 485 018,00	64 884 915,00	67 106 816,00	69 095 006,00
	Wydatki bieżące	54 931 829,57	52 384 485,10	54 010 712,20	54 484 819,00	57 700 006,00	59 396 296,00	61 316 839,00	63 334 501,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	53 731 829,57	51 308 485,10	53 245 712,20	54 092 819,00	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	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	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
	w tym: odsetki i dyskonto	1 200 000,00	1 076 000,00	765 000,00	392 000,00	150 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 202 335,00	2 302 619,75	3 253 691,69	5 716 737,00	3 785 012,00	5 488 619,00	5 789 977,00	5 760 505,00
	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	-3 623 209,32	4 131 180,00	3 065 706,11	3 274 833,00	1 760 000,00	264 000,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-544 999,07	3 433 799,75	3 119 397,80	5 591 570,00	3 045 012,00	3 252 619,00	3 289 977,00	3 260 505,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 078 210,25	697 380,25	-53 691,69	-2 316 737,00	-1 285 012,00	-2 988 619,00	-3 289 977,00	-3 260 505,00
5.	Przychody budżetu	8 866 304,32	810 734,85	900 000,00	1 510 000,00	1 206 000,00	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	766 304,32	810 734,85	900 000,00	1 510 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	766 304,32	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	2 856 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 900 000,00	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	4 941 914,85	3 965 706,11	4 784 833,00	2 966 000,00	264 000,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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
	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	16 922 453,96	11 980 539,11	8 014 833,00	3 230 000,00	264 000,00	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)	27,97%	20,37%	13,28%	5,09%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,97%	20,37%	13,28%	5,09%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,81%	12,97%	9,02%	9,27%	6,04%	1,50%	0,63%	0,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,30%	10,90%	8,49%	8,77%	5,54%	1,01%	0,28%	0,27%
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%	8,96%	8,55%	8,81%	11,75%	11,03%	10,48%	8,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,01%	10,94%	10,47%	13,85%	8,77%	8,83%	8,63%	8,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,18%	13,02%	9,05%	9,30%	6,07%	1,51%	0,64%	0,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	14,67%	10,94%	8,52%	8,79%	5,56%	1,02%	0,29%	0,28%
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	2 816 878,92	3 293 129,99	1 700 257,55	730 541,19	729 040,88	727 501,83	447 814,48	423 288,97
	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 131 180,00	3 065 706,11	3 274 833,00	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
	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.