

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020"

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	23 163 120,25	26 836 222,03	21 370 000,00	20 394 135,00	20 732 742,00	20 895 111,00	21 067 540,00	20 450 000,00	20 350 000,00
	Dochody bieżące	20 865 518,25	20 070 000,03	20 470 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 295 111,00	20 517 540,00	19 950 000,00	19 950 000,00
	w tym: środki z UE*	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 297 602,00	6 766 222,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	367 000,00	900 000,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	środki z UE*	1 660 949,00	5 966 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	26 200 583,25	23 704 958,00	20 270 000,00	18 728 135,00	19 092 742,00	19 332 333,36	19 776 580,00	19 250 000,00	19 244 079,00
	Wydatki bieżące	19 825 474,47	17 904 958,00	18 198 000,00	18 269 195,00	18 447 297,00	18 513 443,36	18 596 522,00	18 677 154,00	18 621 175,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 355 474,47	17 432 887,00	17 800 710,00	17 934 880,00	18 182 364,00	18 351 100,36	18 486 763,00	18 597 795,00	18 600 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	64 450,00	0,00	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	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	w tym: odsetki i dyskonto	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	Wydatki majątkowe	6 375 108,78	5 800 000,00	2 072 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	622 904,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 242 226,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 037 463,00	3 131 264,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 105 921,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 040 043,78	2 165 042,03	2 272 000,00	1 474 940,00	1 455 445,00	1 781 667,64	1 921 018,00	1 272 846,00	1 328 825,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 077 506,78	966 222,00	-1 172 000,00	191 060,00	184 555,00	-218 890,00	-630 058,00	-72 846,00	-222 904,00
5.	Przychody budżetu	4 291 129,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 028 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 028 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 237 141,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 008 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	25 087,00	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 253 666,00	4 631 264,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 105 921,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 228 579,00	4 631 264,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 105 921,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	3 587 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 696 922,67	9 565 658,64	8 465 658,64	6 799 658,64	5 159 658,64	3 596 881,00	2 305 921,00	1 105 921,00	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 490 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020"

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,82%	35,64%	39,61%	33,34%	24,89%	17,21%	10,95%	5,41%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,75%	35,64%	39,61%	33,34%	24,89%	17,21%	10,95%	5,41%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,33%	19,02%	7,01%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	5,54%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,33%	5,65%	7,01%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	5,54%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,27%	3,81%	7,07%	10,78%	12,23%	12,09%	10,95%	11,38%	10,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,07%	11,42%	14,84%	10,42%	11,02%	11,40%	11,73%	8,67%	8,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,33%	19,02%	7,01%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	5,54%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,33%	5,65%	7,01%	9,81%	9,19%	8,26%	6,65%	6,26%	5,54%
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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 277 743,00	8 400 000,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 329 220,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 522 226,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 131 264,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 105 921,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	0,00