

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem</b>	13 967 912,45	13 122 642,00	14 433 428,00	12 133 799,00	12 360 471,00	12 637 529,00	12 961 921,00	13 273 268,00	13 615 738,00	13 967 934,00
	Dochody bieżące	11 632 609,45	11 722 642,00	13 833 428,00	11 924 799,00	12 151 471,00	12 428 529,00	12 752 921,00	13 064 268,00	13 406 738,00	13 758 934,00
	w tym: środki z UE*	166 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 335 303,00	1 400 000,00	600 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
	ze sprzedaży majątku	608 200,00	409 000,00	500 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
	środki z UE*	1 727 103,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	13 465 766,45	11 932 593,00	11 108 940,00	11 461 964,00	11 695 372,00	11 921 349,00	12 205 256,00	12 448 586,00	12 720 226,00	13 011 128,00
	Wydatki bieżące	10 573 368,45	10 427 593,00	9 604 590,00	10 961 964,00	11 295 372,00	11 521 349,00	11 505 256,00	11 748 586,00	12 020 226,00	12 311 128,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 363 768,45	10 275 793,00	9 373 290,00	10 885 564,00	11 244 072,00	11 488 449,00	11 485 756,00	11 742 786,00	12 020 226,00	12 311 128,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	123 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	782 182,00	681 190,00	681 038,00	680 885,00	655 733,00	655 581,00	380 053,00	379 901,00	379 749,00	379 596,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	757 182,00									
	wydatki bieżące na obsługę długu	209 600,00	151 800,00	231 300,00	76 400,00	51 300,00	32 900,00	19 500,00	5 800,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	209 600,00	151 800,00	231 300,00	76 400,00	51 300,00	32 900,00	19 500,00	5 800,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 892 398,00	1 505 000,00	1 504 350,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 721 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	502 146,00	1 190 049,00	3 324 488,00	671 835,00	665 099,00	716 180,00	756 665,00	824 682,00	895 512,00	956 806,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	1 059 241,00	1 295 049,00	4 228 838,00	962 835,00	856 099,00	907 180,00	1 247 665,00	1 315 682,00	1 386 512,00	1 447 806,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-557 095,00	-105 000,00	-904 350,00	-291 000,00	-191 000,00	-191 000,00	-491 000,00	-491 000,00	-491 000,00	-491 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	191 807,00	0,00	0,00	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	191 807,00	0,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	693 953,00	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	693 953,00	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00	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	160 863,00	97 890,00	172 890,00	369 000,00	201 993,00	184 000,00	129 000,00	48 810,00	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	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	2 616 993,00	2 117 993,00	1 613 993,00	1 133 993,00	769 000,00	415 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	1 203 693,00	1 105 693,00	932 803,00	563 803,00	361 810,00	177 810,00	48 810,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,74%	16,14%	11,18%	9,35%	6,22%	3,28%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,12%	7,71%	4,72%	4,70%	3,29%	1,88%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,07%	10,15%	9,81%	10,20%	8,67%	8,25%	5,38%	3,79%	2,79%	2,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,50%	9,40%	8,62%	7,16%	7,04%	6,79%	4,39%	3,42%	2,79%	2,72%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,85%	5,90%	10,14%	19,23%	18,47%	17,01%	9,04%	9,56%	10,52%	11,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	12,99%	32,76%	9,66%	8,62%	8,83%	11,24%	11,49%	11,72%	11,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,07%	10,15%	9,81%	10,20%	8,67%	8,25%	5,38%	3,79%	2,79%	2,72%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,50%	9,40%	8,62%	7,16%	7,04%	6,79%	4,39%	3,42%	2,79%	2,72%
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	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813 731,53	4 471 134,00	4 326 736,00	4 528 731,00	4 651 007,00	4 771 933,00	4 891 231,00	5 003 729,00	5 128 823,00	5 257 043,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 642 205,00	1 125 284,00	1 103 416,00	1 132 105,00	1 162 672,00	1 192 901,00	1 222 724,00	1 250 846,00	1 282 117,00	1 314 170,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	986 337,00	729 829,00	726 648,00	707 288,00	656 140,00	655 992,00	380 468,00	380 320,00	379 749,00	379 596,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 723 544,00	1 505 000,00	1 504 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	693 953,00	1 163 849,00	3 298 888,00	647 135,00	643 399,00	700 480,00	749 265,00	824 682,00	895 512,00	956 806,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	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	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.

Strona 2 z 2