

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	14 837 920,74	16 289 579,00	15 440 000,00	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
1a	dochody bieżące	13 102 617,74	12 204 579,00	13 990 000,00	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
1a1	w tym: środki z UE*	179 026,67	731 031,00	478 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 735 303,00	4 085 000,00	1 450 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	608 200,00	570 000,00	800 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
1d	środki z UE*	1 127 103,00	3 515 000,00	500 000,00	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:	12 097 501,59	11 978 979,00	9 800 000,00	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
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 395,56	5 066 966,00	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 710 705,00	1 693 884,00	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	757 182,00	656 190,00	656 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 596,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	986 337,00	1 489 676,00	1 084 162,00	707 288,00	656 140,00	655 992,00	380 468,00	380 320,00	3 408,00	3 255,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	123 604,00	768 285,00	123 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 740 419,15	4 310 600,00	5 640 000,00	1 248 235,00	1 116 399,00	1 149 080,00	1 476 165,00	1 530 482,00	1 595 512,00	1 656 806,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	341 807,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 082 226,15	4 310 600,00	5 640 000,00	1 248 235,00	1 116 399,00	1 149 080,00	1 476 165,00	1 530 482,00	1 595 512,00	1 656 806,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	869 553,00	1 234 000,00	617 000,00	565 000,00	425 993,00	395 000,00	318 000,00	122 000,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	693 953,00	1 099 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00	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	160 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	175 600,00	135 000,00	113 000,00	85 000,00	61 000,00	41 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	175 600,00	135 000,00	113 000,00	85 000,00	61 000,00	41 000,00	20 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 212 673,15	3 076 600,00	5 023 000,00	683 235,00	690 406,00	754 080,00	1 158 165,00	1 408 482,00	1 595 512,00	1 656 806,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 812 673,15	3 075 600,00	2 894 300,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 671 544,00	2 013 000,00	2 894 300,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	2 812 673,15	3 075 600,00	2 894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	247 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 000,00	2 128 700,00	183 235,00	290 406,00	354 080,00	458 165,00	708 482,00	895 512,00	956 806,00
13	Kwota długu	3 216 993,00	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
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	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 803 583,00	1 705 693,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	1 100 000,00	2 632 700,00	663 235,00	655 399,00	708 080,00	756 165,00	825 482,00	895 512,00	956 806,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,68%	13,00%	10,45%	9,35%	6,22%	3,28%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,53%	2,53%	10,45%	9,35%	6,22%	3,28%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,13%	11,76%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,94%	7,73%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,69%	4,06%	31,59%	9,59%	8,54%	8,77%	11,23%	11,49%	11,72%	11,86%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,45%	5,16%	6,41%	15,11%	15,08%	16,57%	8,97%	9,51%	10,50%	11,48%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,13%	11,76%	8,41%	10,27%	8,75%	8,31%	5,39%	3,78%	2,79%	2,72%
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	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)	4,94%	7,73%	4,16%	10,27%	8,75%	8,31%	5,39%	3,78%	2,79%	0,00%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	13 102 617,74	12 204 579,00	13 990 000,00	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 273 101,59	12 113 979,00	9 913 000,00	10 970 564,00	11 305 072,00	11 529 449,00	11 505 756,00	11 747 786,00	12 020 226,00	12 311 128,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	829 516,15	90 600,00	4 077 000,00	954 235,00	846 399,00	899 080,00	1 247 165,00	1 316 482,00	1 386 512,00	1 447 806,00
	Dochody majątkowe (1b)	1 735 303,00	4 085 000,00	1 450 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	2 812 673,15	3 075 600,00	2 894 300,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 077 370,15	1 009 400,00	-1 444 300,00	-291 000,00	-191 000,00	-191 000,00	-491 000,00	-491 000,00	-491 000,00	-491 000,00
26	Dochody ogółem (1)	14 837 920,74	16 289 579,00	15 440 000,00	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
27	Wydatki ogółem	15 085 774,74	15 189 579,00	12 807 300,00	11 470 564,00	11 705 072,00	11 929 449,00	12 205 756,00	12 447 786,00	12 720 226,00	13 011 128,00
28	Wynik budżetu	-247 854,00	1 100 000,00	2 632 700,00	663 235,00	655 399,00	708 080,00	756 165,00	825 482,00	895 512,00	956 806,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	941 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	693 953,00	1 099 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00	0,00	0,00