

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	20 354 106,62	23 369 965,12	24 709 696,63	26 674 245,04	30 500 000,00	29 000 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00
1a	dochody bieżące	20 250 533,62	22 587 754,83	23 234 116,03	24 452 865,16	27 800 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1a1	w tym: środki UE	0,00	190 141,58	210 391,63	442 348,16	268 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	103 573,00	782 210,29	1 475 580,60	2 221 379,88	2 700 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	24 982,04	119 393,96	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1d	środki z UE	0,00	634 756,33	1 025 669,50	811 379,88	2 237 033,00	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:	19 391 981,12	21 249 641,15	22 711 656,42	23 950 528,33	24 000 000,00	24 933 179,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 066 620,23	8 647 901,06	9 456 231,60	10 141 199,00	10 400 000,00	10 800 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 531 094,22	2 609 739,96	2 849 130,42	2 957 942,00	3 040 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00	243 131,00	495 859,33	308 676,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		223 697,06	260 820,28	475 350,33	250 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	962 125,50	2 120 323,97	1 998 040,21	2 723 716,71	6 500 000,00	4 066 821,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	394 351,07	107 275,11	623 325,90	721 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu		107 275,11	623 325,90	423 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		0,00	29 250,00	29 250,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym na pokrycie deficytu		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)	1 356 476,57	2 227 599,08	2 650 616,11	3 474 232,00	6 520 892,00	4 066 821,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 263 594,82	1 255 849,27	1 118 131,31	573 300,00	3 518 893,00	1 466 821,00	1 561 821,00	1 486 821,00	1 105 822,00	1 038 000,00	1 019 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 131 000,00	1 138 480,00	888 131,31	306 000,00	3 175 134,00	1 178 821,00	1 331 821,00	1 331 821,00	997 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	491 531,31	0,00	2 166 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 594,82	117 369,27	230 000,00	267 300,00	343 759,00	288 000,00	230 000,00	155 000,00	108 000,00	38 000,00	19 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	132 594,82	117 369,27	230 000,00	267 300,00	343 759,00	288 000,00	230 000,00	155 000,00	108 000,00	38 000,00	19 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		29 250,00	0,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	92 881,75	942 499,81	1 532 484,80	2 880 040,00	3 001 999,00	2 600 000,00	1 738 179,00	1 813 179,00	2 194 178,00	2 262 000,00	2 281 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	695 606,64	3 395 705,22	3 554 737,57	6 860 459,00	5 001 999,00	2 600 000,00	1 738 179,00	1 813 179,00	2 194 178,00	2 262 000,00	2 281 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00	2 165 266,00	5 612 146,00	3 277 746,00	2 525 000,00	0,00	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		1 728 541,35	784 025,16	3 607 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	710 000,00	3 076 531,31	2 022 252,77	3 980 419,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu		1 392 750,52	1 786 697,36	3 980 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	107 275,11	623 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 594 600,00	4 227 131,31	5 361 252,77	8 015 419,00	6 840 285,00	5 661 464,00	4 329 643,00	2 997 822,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)		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		491 531,31	352 252,77	2 166 313,00	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	Kwota nadwyżki budżetowej planowane w poszczególnych latach objętych prognozą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
17a	w tym: od SPZOZ		0,00	0,00	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)	12,75	18,09	21,70	30,05	22,43	19,52	14,78	10,23	6,83	3,41	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,75	15,98	20,27	21,93	22,43	19,52	14,78	10,23	6,83	3,41	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,49	5,62	4,76	2,37	11,73	5,26	5,33	5,07	3,77	3,54	3,48
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49	5,62	2,77	2,37	4,63	5,26	5,33	5,07	3,77	3,54	3,48
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.. 243 w danym roku	3,69	5,73	2,11	1,74	12,09	10,38	10,24	10,49	10,66	10,89	10,96
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp	3,69	5,73	2,11	3,84	3,19	5,31	8,07	10,90	10,37	10,46	10,68
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,49	5,62	4,76	2,37	11,73	5,26	5,33	5,07	3,77	3,54	3,48
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49	5,62	2,77	2,37	4,63	5,26	5,33	5,07	3,77	3,54	3,48
22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	20 250 533,62	22 587 754,83	23 234 116,03	24 452 865,16	27 800 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem	19 524 575,94	21 367 010,42	22 941 656,42	24 217 828,33	24 343 759,00	25 221 179,00	26 230 000,00	26 155 000,00	26 108 000,00	26 038 000,00	26 019 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	725 957,68	1 220 744,41	292 459,61	235 036,83	3 456 241,00	2 778 821,00	2 770 000,00	2 845 000,00	2 892 000,00	2 962 000,00	2 981 000,00
26	Dochody ogółem	20 354 106,62	23 369 965,12	24 709 696,63	26 674 245,04	30 500 000,00	29 000 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00
27	Wydatki ogółem	20 220 182,58	24 762 715,64	26 496 393,99	31 078 287,33	29 345 758,00	27 821 179,00	27 968 179,00	27 968 179,00	28 302 178,00	28 300 000,00	28 300 000,00
28	Wynik budżetu	133 924,04	-1 392 750,52	-1 786 697,36	-4 404 042,29	1 154 242,00	1 178 821,00	1 331 821,00	1 331 821,00	997 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	Przychody budżetu	1 104 351,07	3 183 806,42	2 674 828,67	4 730 934,29	2 020 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	1 131 000,00	1 167 730,00	888 131,31	326 892,00	3 175 134,00	1 178 821,00	1 331 821,00	1 331 821,00	997 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00