

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	61 367 656,00	60 273 516,00	63 131 371,00	64 480 567,00	68 134 207,00	69 474 091,00	70 764 600,00	72 572 992,00	74 572 459,00
	Dochoły bieżące	52 869 065,00	56 233 607,00	61 131 371,00	62 480 567,00	64 134 207,00	65 474 091,00	66 764 600,00	68 572 992,00	70 572 459,00
	w tym: środki z UE*	1 722 361,00	584 573,00	1 088 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	8 498 591,00	4 039 909,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	27 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 853 443,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	63 104 214,00	56 063 893,00	54 368 000,00	62 112 142,00	64 563 684,00	69 416 891,00	70 764 600,00	72 572 992,00	74 572 459,00
	Wydatki bieżące	52 692 272,00	50 524 000,00	51 368 000,00	54 112 142,00	56 563 684,00	59 416 891,00	60 764 600,00	64 572 992,00	68 572 459,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	52 112 272,00	50 000 000,00	51 000 000,00	53 904 142,00	56 518 684,00	59 416 891,00	60 764 600,00	64 572 992,00	68 572 459,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 489 945,00	713 095,00	175 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	475 545,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
	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	580 000,00	524 000,00	368 000,00	208 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	580 000,00	524 000,00	368 000,00	208 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 411 942,00	5 539 893,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 340 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 736 558,00	4 209 623,00	8 763 371,00	2 368 425,00	3 570 523,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	176 793,00	5 709 607,00	9 763 371,00	8 368 425,00	7 570 523,00	6 057 200,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 913 351,00	-1 499 984,00	-1 000 000,00	-6 000 000,00	-4 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-4 000 000,00	-2 000 000,00
5.	Przychody budżetu	4 656 558,00	0,00	1 605 632,00	7 469 003,00	7 067 396,00	9 897 919,00	9 955 119,00	9 955 119,00	9 955 119,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 732 567,00	0,00	1 605 632,00	7 469 003,00	7 067 396,00	9 897 919,00	9 955 119,00	9 955 119,00	9 955 119,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	812 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	923 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	923 991,00	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
	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	2 920 000,00	2 603 991,00	2 900 000,00	2 770 032,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 920 000,00	2 603 991,00	2 900 000,00	2 770 032,00	740 000,00	0,00	0,00	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	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
7.	Kwota długu	9 014 023,00	6 410 032,00	3 510 032,00	740 000,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	14,69%	10,63%	5,56%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,69%	10,63%	5,56%	1,15%	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
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	6,48 %	5,96 %	5,89 %	5,30 %	1,78 %	0,60 %	0,57 %	0,43 %	0,21 %
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,48 %	5,96 %	5,89 %	5,30 %	1,78 %	0,60 %	0,57 %	0,43 %	0,21 %
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,61 %	4,30 %	6,19 %	8,98 %	13,19 %	13,19 %	10,94 %	9,44 %	7,57 %
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,33 %	11,13 %	15,47 %	12,98 %	11,11 %	8,72 %	8,48 %	5,51 %	2,68 %
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,48 %	5,96 %	5,89 %	5,30 %	1,78 %	0,60 %	0,57 %	0,43 %	0,21 %
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	6,48 %	5,96 %	5,89 %	5,30 %	1,78 %	0,60 %	0,57 %	0,43 %	0,21 %
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	29 775 769,00	30 000 000,00	30 500 000,00	32 000 000,00	34 125 000,00	37 537 000,00	38 663 625,00	39 663 625,00	40 525 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	870 704,00	945 000,00	960 000,00	975 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 584 438,00	1 376 446,00	727 162,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	188 000,00	1 500 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 209 623,00	8 763 371,00	2 368 425,00	3 570 523,00	57 200,00	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
	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

* 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.