

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	78 835 926	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
a)	dochody bieżące, w tym:	67 648 926	69 330 150	71 053 405	72 819 740	74 630 233	76 485 988
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
b)	dochody majątkowe, w tym:	11 187 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- ze sprzedaży majątku	2 457 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	66 499 606	68 162 096	69 866 149	71 612 803	73 403 123	75 238 201
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 472 068	39 433 870	40 419 717	41 430 210	42 465 965	43 527 614
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 589 000	8 803 725	9 023 818	9 249 413	9 480 648	9 717 664
c)	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 859 665	1 775 686	1 681 646	1 318 978	1 310 150	0
f)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 336 320	2 268 054	2 287 256	2 306 937	2 327 110	2 347 787
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 174 680	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 174 680	0	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciągnięciem długu), w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	14 511 000	2 268 054	2 287 256	2 306 937	2 327 110	2 347 787
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 275 400	1 197 545	1 145 874	1 094 160	1 038 759	987 070
a)	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400
	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7 880 000	0	0	0	0	0
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670
	- odsetki i dyskonto	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 235 600	1 070 509	1 141 382	1 212 777	1 288 351	1 360 717
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 235 600	1 070 000	1 140 000	1 210 000	1 280 000	1 360 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	290 000	200 000	150 000	0	0	0
b)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	509	1 382	2 777	8 351	717
13	Kwota długu, w tym:	4 719 000	3 773 600	2 828 200	1 882 800	941 400	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0	0	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	od spzoz	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,99%	5,36%	3,92%	2,55%	1,24%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,99%	5,36%	3,92%	2,55%	1,24%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,03%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,04%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,81%	2,86%	2,89%	2,92%	2,94%	2,97%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,69%	3,12%	3,19%	2,89%	2,92%
21	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,03%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,04%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	67 648 926	69 330 150	71 053 405	72 819 740	74 630 233	76 485 988
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 099 606	68 414 241	70 066 623	71 761 563	73 500 482	75 283 871
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	549 320	915 909	986 782	1 058 177	1 129 751	1 202 117
26	Dochody ogółem (1)	78 835 926	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
27	Wydatki ogółem	71 335 206	69 484 241	71 206 623	72 971 563	74 780 482	76 643 871
28	Wynik budżetu	7 500 720	945 909	946 782	948 177	949 751	942 117
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 174 680	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400