

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	80 780 160	75 076 146	68 635 893	70 531 077	71 933 471	73 681 376	75 476 020
a	dochody bieżące	63 820 160	65 575 546	67 285 893	69 031 077	70 733 471	72 481 376	74 276 020
b	dochody majątkowe, w tym:	16 960 000	9 500 600	1 350 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	- ze sprzedaży majątku	3 700 000	1 200 000	1 350 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 746 844	65 566 015	67 205 165	68 885 294	70 607 427	72 372 612	74 181 928
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 087 848	39 040 043	40 016 045	41 016 446	42 041 857	43 092 903	44 170 226
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 961 205	9 434 310	9 670 168	9 911 922	10 159 720	10 413 713	10 674 056
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 424 267	1 423 434	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	17 033 316	9 510 131	1 430 728	1 645 783	1 326 044	1 308 764	1 294 092
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 167 000	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 167 000	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	18 200 316	9 510 131	1 430 728	1 645 783	1 326 044	1 308 764	1 294 092
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 375 000	9 404 444	1 222 175	1 167 748	1 113 320	1 058 893	936 540
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 675 000	8 879 793	981 400	981 400	981 400	981 400	911 400
b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000	524 651	240 775	186 348	131 920	77 493	25 140
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	13 825 316	105 688	208 553	478 035	212 724	249 871	357 553
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	28 103 816	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 933 816	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 278 500	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	105 688	208 553	478 035	212 724	249 871	357 553

13.	Kwota długu, w tym:	13 716 793	4 837 000	3 855 600	2 874 200	1 892 800	911 400	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	7 880 600	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	2 275 000	7 880 600	0	0	0	0	0
14.	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	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,60%	2,03%	1,78%	1,66%	1,55%	1,44%	1,24%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,33%	4,10%	1,92%	2,06%	1,57%	1,82%	1,80%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	2,60%	2,03%	1,78%	1,66%	1,55%	1,44%	1,24%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp	7,22%	6,44%	5,62%	4,08%	2,63%	1,24%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	64 446 844	66 090 665	67 445 940	69 071 642	70 739 347	72 450 105	74 207 067
20.	Wydatki ogółem [10+19]	92 550 660	66 090 665	67 445 940	69 071 642	70 739 347	72 450 105	74 207 067
21.	Wynik budżetu [1-20]	-11 770 500	8 985 481	1 189 953	1 459 435	1 194 124	1 231 271	1 268 953
22.	Przychody budżetu	15 445 500	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 675 000	8 879 793	981 400	981 400	981 400	981 400	911 400
24.	Sposób sfinansowania deficytu	11 770 500	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 167 000	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	14 278 500	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
f	rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, obligacji	-3 675 000	0	0	0	0	0	0