

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2 011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	81 991 412	77 503 215	69 320 371	71 015 881	72 753 779	74 535 124	76 361 001
a)	dochody bieżące, w tym:	67 505 351	66 566 215	68 220 371	69 915 881	71 653 779	73 435 124	75 261 001
b)	dochody majątkowe, w tym:	14 486 061	10 937 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- ze sprzedaży majątku	2 434 000	2 207 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	66 483 641	65 966 215	67 615 371	69 305 756	71 038 400	72 814 360	74 634 719
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 515 385	38 464 068	39 425 670	40 411 312	41 421 595	42 457 135	43 518 563
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 091 979	8 597 000	8 811 925	9 032 223	9 258 029	9 489 480	9 726 717
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	2 773 685	1 582 025	1 488 446	1 392 706	1 309 958	1 310 150	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	15 507 771	11 537 000	1 705 000	1 710 125	1 715 379	1 720 764	1 726 282
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	539 275	2 184 000	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	539 275	2 184 000	0	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	16 047 046	13 721 000	1 705 000	1 710 125	1 715 379	1 720 764	1 726 282
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 829 600	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	3 479 600	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400
b	Wydatki bieżące na obsługę długu	350 000	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	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 217 446	3 445 600	507 455	564 251	621 219	682 005	739 212
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 841 446	3 445 600	500 000	560 000	620 000	680 000	730 000
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 003 363	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	15 624 000	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	7 455	4 251	1 219	2 005	9 212
13	Kwota długu, w tym:	14 394 400	4 719 000	3 773 600	2 828 200	1 882 800	941 400	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	7 880 000	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	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	2,32%	13,26%	1,73%	1,61%	1,50%	1,39%	1,29%
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,33%	4,92%	3,37%	2,55%	2,36%	2,12%	2,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 244	Zgodny z art. 245	Zgodny z art. 246	Zgodny z art. 247	Zgodny z art. 248	Zgodny z art. 249
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,32%	13,26%	1,73%	1,61%	1,50%	1,39%	1,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,00%	6,09%	5,44%	3,98%	2,59%	1,26%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 833 641	66 566 215	67 867 516	69 506 230	71 187 160	72 911 719	74 680 389
20	Wydatki ogółem (10+19)	94 675 087	70 011 815	68 367 516	70 066 230	71 807 160	73 591 719	75 410 389
21	Wynik budżetu	-12 683 675	7 491 400	952 855	949 651	946 619	943 405	950 612
22	Przychody budżetu	16 163 275	2 184 000	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 479 600	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400
24	Sposób sfinansowania deficytu*	12 683 675	-7 491 400	-945 400	-945 400	-945 400	-941 400	-941 400
a	nadwyżka z lat ubiegłych	539 275	2 184 000	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	15 624 000	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 spłat rat kredytów, pożyczek, obligacji	-3 479 600	-9 675 400	-945 400	-945 400	-945 400	-941 400	-941 400

* od 2012 roku kwoty spłat kredytów i pożyczek