

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	78 403 215	69 986 621	71 698 787	73 453 757	75 252 601	77 096 415
a)	dochody bieżące, w tym:	67 216 215	68 886 621	70 598 787	72 353 757	74 152 601	75 996 415
	- 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:	66 166 215	67 820 371	69 515 881	71 253 778	73 035 122	74 861 000
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	1 582 025	1 488 446	1 392 706	1 309 958	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)	12 237 000	2 166 250	2 182 906	2 199 979	2 217 479	2 235 415
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 184 000	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	2 184 000	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	14 421 000	2 166 250	2 182 906	2 199 979	2 217 479	2 235 415
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)	4 145 600	968 705	1 037 032	1 105 819	1 178 720	1 248 345
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 145 600	960 000	1 030 000	1 100 000	1 170 000	1 240 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	200 000	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	8 705	7 032	5 819	8 720	8 345
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)	6,02%	5,39%	3,94%	2,56%	1,25%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,02%	5,39%	3,94%	2,56%	1,25%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,11%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,71%	2,73%	2,76%	2,79%	2,82%	2,84%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,66%	3,04%	3,07%	2,76%	2,79%
21	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,11%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%
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)	3,06%	1,71%	1,60%	1,49%	1,38%	1,28%
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)	67 216 215	68 886 621	70 598 787	72 353 757	74 152 601	75 996 415
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 766 215	68 072 516	69 716 355	71 402 538	73 132 481	74 906 670
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	450 000	814 105	882 432	951 219	1 020 120	1 089 745
26	Dochody ogółem (1)	78 403 215	69 986 621	71 698 787	73 453 757	75 252 601	77 096 415
27	Wydatki ogółem	70 911 815	69 032 516	70 746 355	72 502 538	74 302 481	76 146 670
28	Wynik budżetu	7 491 400	954 105	952 432	951 219	950 120	949 745
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 184 000	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400