

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	78 965 495	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
a)	dochody bieżące, w tym:	67 778 495	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:	66 617 176	68 149 797	69 853 542	71 599 881	73 389 878	75 224 625
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	1 982 115	2 288 036	3 829 296	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)	12 348 319	2 280 353	2 299 863	2 319 859	2 340 355	2 361 363
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 374 680	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	2 374 680	0	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	14 722 999	2 280 353	2 299 863	2 319 859	2 340 355	2 361 363
7	Splata 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)	4 447 599	1 082 808	1 153 989	1 225 699	1 301 596	1 374 293
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 447 599	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	12 808	13 989	15 699	21 596	14 293
13	Kwota długu, w tym:	4 719 000	3 773 600	2 828 200	1 882 800	941 400	0
a)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	5,98%	5,36%	3,92%	2,55%	1,24%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,98%	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)	13,01%	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)	3,03%	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	3,82%	2,88%	2,91%	2,94%	2,96%	2,98%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,70%	3,13%	3,21%	2,91%	2,94%
21	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,01%	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)	3,03%	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)	67 778 495	69 330 150	71 053 405	72 819 740	74 630 233	76 485 988
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 217 176	68 401 942	70 054 016	71 748 641	73 487 237	75 270 295
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	561 319	928 208	999 389	1 071 099	1 142 996	1 215 693
26	Dochody ogółem (1)	78 965 495	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
27	Wydatki ogółem	71 664 775	69 471 942	71 194 016	72 958 641	74 767 237	76 630 295
28	Wynik budżetu	7 300 720	958 208	959 389	961 099	962 996	955 693
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 374 680	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400