

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na lata 2013 - 2020

Załącznik nr 1

Strona 1

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem [7], z tego:	70 674 773,00	72 008 830,00	70 671 639,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00	73 166 505,00
a) dochody bieżące	65 862 273,00	68 508 830,00	69 871 639,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00	72 666 505,00
b) dochody majątkowe, w tym:	4 812 500,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	60 283 140,00	61 669 652,00	63 211 393,00	64 791 678,00	64 791 678,00	64 791 678,00	64 791 678,00	64 791 678,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	22 808 624,00	23 350 220,00	23 933 976,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00	24 532 322,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	470 580,00	481 403,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	1 658 845,00	1 426 053,00	1 349 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 391 633,00	10 339 178,00	7 460 246,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 691 633,00	10 339 178,00	7 460 246,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00	8 374 827,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 924 143,00	4 704 143,00	4 374 143,00	4 174 143,00	3 964 143,00	3 784 143,00	2 279 847,00	287 223,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00	222 223,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 500 000,00	1 280 000,00	950 000,00	750 000,00	540 000,00	360 000,00	152 000,00	65 000,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 767 490,00	5 635 035,00	3 086 103,00	4 200 684,00	4 410 684,00	4 590 684,00	6 094 980,00	8 087 604,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	8 767 490,00	5 635 035,00	3 086 103,00	4 200 684,00	4 410 684,00	4 590 684,00	6 094 980,00	8 087 604,00

Wielkości kontrolne i informacyjne

Strona 3

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Maksymalny limit zadłużenia	18,37	15,29	12,60	11,45	10,74	10,11	10,69	10,97
2. Maksymalna kwota zadłużenia	12 982 955,80	11 010 150,11	8 904 626,51	8 377 564,82	7 858 082,64	7 397 133,66	7 821 499,38	8 026 365,60
3. D. bieżące - w. bieżące art. (242)	4 079 133,00	5 559 178,00	5 710 246,00	7 124 827,00	7 334 827,00	7 514 827,00	7 722 827,00	7 809 827,00
4. D. bieżące+ sprzedaż majątku-w. bieżące	8 879 133,00	9 059 178,00	6 510 246,00	7 624 827,00	7 834 827,00	8 014 827,00	8 222 827,00	8 309 827,00
5. (D. bieżące +sprzedaż majątku -w. bieżące)/d. ogółem	12,56	12,58	9,21	10,42	10,71	10,95	11,24	11,36
6. Bilans budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,00

Dług na koniec 2012 roku: 22 894 928,00 zł.

Wielkości początkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Strona 4

	2009	2010	2011
1. Dochody ogółem [7], z tego:	50 566 842,14	59 744 293,89	60 087 412,86
a) dochody bieżące	50 393 492,75	52 547 262,96	55 905 955,47
b) dochody majątkowe, w tym:	173 349,39	7 197 030,93	4 181 457,39
- ze sprzedaży majątku	60 279,47	7 149 224,36	4 081 436,79
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	42 549 756,32	45 038 572,97	45 923 000,93
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	0,00	0,00	19 586 457,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00	0,00	450 000,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z _rt. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem _rt. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00	265 227,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 017 085,82	14 705 720,92	14 164 411,93
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z _rt. 217 UoFP, w tym	0,00	1 081 032,08	1 260 021,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z _rt. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	686 678,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 017 085,82	15 786 753,00	15 424 432,93
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	1 987 146,00	4 464 213,39	6 238 125,78
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 257 146,00	2 840 970,65	4 582 812,59
b) wydatki bieżące na obsługę długu	730 000,00	1 623 242,74	1 655 313,19
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 029 939,82	11 322 539,61	9 186 307,15
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	29 628 685,82	18 062 519,15	5 262 611,60

	III kw. 2012
1. Dochody ogółem [7], z tego:	67 184 283,97
a) dochody bieżące	61 767 550,97
b) dochody majątkowe, w tym:	5 416 733,00
- ze sprzedaży majątku	5 260 000,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	56 879 594,97
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	21 294 915,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	460 000,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	1 408 940,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 304 689,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	3 923 695,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	499 552,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 228 384,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	5 074 143,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 424 143,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 650 000,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 154 241,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	9 154 241,00

	2009	2010	2011
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00	467 220,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	23 000 000,00	8 000 000,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	-598 746,00	1 260 020,46	3 923 695,55
13. Kwota długu [16], w tym:	25 742 854,00	30 901 883,35	26 319 070,76
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	3,93	7,47	10,38
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00	0,00	0,00
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	3,93	7,47	10,38
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	50,91	51,72	43,80
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	43 279 756,32	46 661 815,71	47 578 314,12
20. Wydatki ogółem (10+19)	72 908 442,14	64 724 334,86	52 840 925,72
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-22 341 600,00	-4 980 040,97	7 246 487,14
22. Przychody budżetu	23 000 000,00	9 081 032,08	5 260 021,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	1 257 146,00	2 840 970,65	4 582 812,59
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

	III kw. 2012
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	2 687 722,33
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	22 894 927,76
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	7,55
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	7,55
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	34,08
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	58 529 594,97
20. Wydatki ogółem (10+19)	67 683 835,97
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-499 552,00
22. Przychody budżetu	3 923 695,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 424 143,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
b) wolne środki	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00

	2009	2010	2011	III kw. 2012
(1.a.) Dochody bieżące + (1.b.-) Sprzedaż majątku - (19.) Wydatki bieżące/(1.) Dochody ogółem	14,19	21,82	20,65	12,65