

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	9 010 313,02	17 194 959,34	11 312 947,38	10 177 370,37	9 670 922,68	9 592 656,00	11 585 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	Dochody bieżące	8 132 513,34	8 308 991,79	8 411 208,58	8 411 959,94	8 596 905,38	9 159 687,00	9 885 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	w tym: środki z UE*	66 860,01	77 799,16	74 209,62	73 993,06	63 750,11	66 317,01	63 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	877 799,68	8 885 967,55	2 901 738,80	1 765 410,43	1 074 017,30	432 969,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	112 610,00	8 100,00	40 367,00	35 449,35	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 374,51	8 562 397,55	2 518 622,00	1 414 789,96	1 044 758,00	182 969,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 583 809,88	15 436 322,69	11 693 307,38	10 976 037,77	9 170 221,68	12 437 656,00	10 085 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	Wydatki bieżące	6 958 752,30	7 633 571,12	9 241 990,38	8 639 085,41	8 520 392,68	8 623 976,00	8 954 402,00	9 192 481,00	9 423 743,00	9 662 625,00	9 915 921,00	10 190 871,00	10 479 854,00	10 783 096,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 902 564,52	7 473 027,05	8 980 290,38	8 470 586,08	8 399 892,68	8 454 176,00	8 759 302,00	9 022 081,00	9 292 743,00	9 571 525,00	9 858 671,00	10 154 431,00	10 459 064,00	10 772 836,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	78 744,79	91 570,71	87 305,43	87 077,31	75 000,00	78 020,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	56 187,78	160 544,07	261 700,00	168 499,33	120 500,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	131 000,00	91 100,00	57 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
	w tym: odsetki i dyskonto	56 187,78	152 207,11	260 000,00	166 869,20	117 800,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	131 000,00	91 100,00	57 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
	Wydatki majątkowe	5 625 057,58	7 802 751,57	2 451 317,00	2 336 952,36	649 829,00	3 813 680,00	1 131 549,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 430 236,01	7 581 539,60	1 850 166,00	1 749 393,64	282 272,00	3 048 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 573 496,86	1 758 636,65	-380 360,00	-798 667,40	500 701,00	-2 845 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 173 761,04	675 420,67	-830 781,80	-227 125,47	76 512,70	535 711,00	931 549,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00
5.	Przychody budżetu	4 005 910,00	514 090,00	1 193 670,00	2 355 163,00	676 444,00	3 311 800,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	1 054 670,00	1 224 445,00	521 444,00	311 800,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	241 360,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 005 910,00	514 090,00	139 000,00	1 130 718,00	155 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 005 910,00	0,00	139 000,00	1 130 718,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	466 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	466 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	991 718,00	155 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 066 310,00	2 862 470,00	2 166 285,00	2 855 673,00	1 860 655,00	4 393 855,00	2 870 055,00	2 398 255,00	1 676 455,00	1 065 395,00	791 595,00	522 500,00	257 500,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	991 718,00	155 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,15%	28,06%	19,24%	45,80%	24,77%	23,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,15%	18,31%	17,64%	30,17%	24,77%	23,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	13,39%	6,64%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	3,14%	5,02%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,88%	5,46%	0,96%	2,37%	6,25%	9,80%	11,58%	13,52%	15,53%	17,43%	19,20%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,88%	0,79%	8,19%	9,77%	11,44%	13,54%	15,57%	17,48%	19,23%	20,90%	22,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	13,39%	6,64%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	3,14%	5,02%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 945 059,10	4 268 122,37	5 033 023,88	4 687 327,22	5 162 682,70	5 371 200,00	5 639 760,00	5 808 953,00	5 983 222,00	6 162 718,00	6 347 600,00	6 538 028,00	6 734 169,00	6 936 194,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 141 968,62	1 299 851,56	1 688 133,00	1 505 374,69	1 579 090,00	1 626 691,00	1 675 492,00	1 725 757,00	1 777 530,00	1 830 855,00	1 885 781,00	1 942 355,00	2 000 625,00	2 060 644,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 989,00	6 942,43	212 196,00	223 111,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	13 643,00	0,00	282 272,00	3 048 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski