

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody ogółem	36 577 588	39 399 585	36 419 178	35 108 107	34 175 335	35 200 595	36 256 613	37 344 311	38 464 641	39 618 580	40 807 137	42 031 351	43 292 292
1.1.	Dochody bieżące	32 252 213	37 990 101	32 326 925	32 579 937	34 175 335	35 200 595	36 256 613	37 344 311	38 464 641	39 618 580	40 807 137	42 031 351	43 292 292
1.2.	Dochody majątkowe	4 325 375	1 409 484	4 092 253	2 528 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 081	110	1 851 840	2 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	28 758 654	29 519 411	31 843 456	31 805 419	31 727 527	32 362 078	33 009 319	33 669 506	34 342 896	35 029 754	35 730 349	36 444 956	37 173 855
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 235 310	17 774 340	17 269 284	18 516 285	18 682 611	19 056 263	19 437 388	19 826 136	20 222 659	20 627 112	21 039 654	21 460 447	21 889 656
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	6 163 124	5 131 347	6 288 634	7 426 744	7 575 279	7 726 784	7 881 320	8 038 947	8 199 725	8 363 720	8 530 994	8 701 614	8 875 647
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	47 288	513 240	1 211 344	2 018 735	637 853	211 400	119 800	118 600	115 200	112 200	59 000	56 200
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	47 288	99 730	565 960	311 600	333 693	148 400	68 400	64 400	64 400	64 400	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	69 224	69 400	69 400	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0	0	413 510	506 936	1 567 175	164 200	63 000	51 400	54 200	50 800	47 800	59 000	56 200
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	69 224	70 560	70 560	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 523 344	11 745 071	14 574 172	13 289 134	13 044 917	13 305 815	13 571 931	13 843 370	14 120 237	14 402 642	14 690 695	14 984 509	15 284 199
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	3 493 559	8 470 690	483 469	774 518	2 447 808	2 838 517	3 247 294	3 674 806	4 121 745	4 588 826	5 076 788	5 586 396	6 118 437
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 489 473	1 627 416	4 234 062	2 434 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	2 415 657	1 627 416	4 234 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	2 434 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	73 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz.4)	5 983 032	10 098 106	4 717 531	3 209 167	2 447 808	2 838 517	3 247 294	3 674 806	4 121 745	4 588 826	5 076 788	5 586 396	6 118 437
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	9 837	758 619	1 715 000	1 787 530	1 668 439	1 592 851	1 522 969	1 453 086	1 423 206	1 198 830	1 149 100	1 088 900	1 028 700
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	9 837	758 619	865 000	900 334	699 655	624 067	554 185	484 302	413 638	338 830	289 100	228 900	168 700
6.1.1	* odsetki i dyskonto	9 837	758 619	730 000	790 334	699 655	624 067	554 185	484 302	413 638	338 830	289 100	228 900	168 700
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)													
6.1.2	* gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)													
6.1.3	* wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.226 ust.4 ufp	0	0	135 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)													
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	0	0	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	130 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	5 973 195	9 209 360	3 002 531	1 421 637	779 369	1 245 667	1 724 325	2 221 720	2 698 539	3 389 996	3 927 688	4 497 496	5 089 737
9.	Wydatki majątkowe	19 671 152	3 790 046	7 094 784	4 561 707	779 369	1 245 667	1 724 325	2 221 720	2 698 539	3 389 996	3 927 688	4 497 496	5 089 737
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	80 000	1 371 306	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	0	0	80 000	1 370 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	19 671 152	3 790 046	7 014 784	3 190 401	584 369	1 245 667	1 724 325	2 221 720	2 698 539	3 389 996	3 927 688	4 497 496	5 089 737
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	11 000 000	0	0	611 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	-2 697 957	5 419 314	-4 092 253	-2 528 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu i jej spłat

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku	11 000 000	11 000 000	10 150 000	9 874 704	8 905 920	7 937 136	6 968 352	5 999 568	4 990 000	4 130 000	3 270 000	2 410 000	1 550 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	0	0	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000
	* nadwyżki budżetowe	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* wolne środki	0	0	0	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
	* przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	27 196	108 784	108 784	108 784	108 784	149 568	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez włączeń)	0,03%	1,93%	4,71%	5,09%	4,88%	---	---	---	---	---	---	---	---
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	0,03%	1,93%	4,71%	5,09%	4,88%	---	---	---	---	---	---	---	---
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	30,07%	27,92%	27,87%	28,13%	26,06%	---	---	---	---	---	---	---	---
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	30,07%	27,92%	27,87%	28,13%	26,06%	---	---	---	---	---	---	---	---
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	9,546%	19,574%	4,037%	5,609%	5,115%	6,291%	7,428%	8,543%	9,640%	10,727%	11,732%	12,746%	13,743%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	---	---	---	---	---	4,920%	5,672%	6,278%	7,421%	8,537%	9,637%	10,700%	11,735%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	---	---	---	---	---	4,525%	4,201%	3,891%	3,700%	3,026%	2,816%	2,591%	2,376%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	---	---	---	---	---	4,525%	4,201%	3,891%	3,700%	3,026%	2,816%	2,591%	2,376%
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % $L \leq P$	---	---	---	---	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza								
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	36 577 588	39 399 585	36 419 178	35 108 107	34 175 335	35 200 595	36 256 613	37 344 311	38 464 641	39 618 580	40 807 137	42 031 351	43 292 292
2	Wydatki ogółem	48 439 643	34 068 076	39 803 240	37 267 460	33 206 551	34 231 811	35 287 829	36 375 528	37 455 073	38 758 580	39 947 137	41 171 352	42 432 292
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 862 055	5 331 509	-3 384 062	-2 159 353	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000
4	Przychody ogółem	13 489 473	1 627 416	4 234 062	3 046 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody ogółem	0	130 127	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000
6	Nadwyżka na rok następny	1 627 418	6 828 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0