

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	35 446 417	37 567 744	35 522 376	36 588 047	37 685 688	38 816 259	39 980 747	41 180 169	42 415 574	43 688 041
1.1.	Dochody bieżące	32 252 213	37 990 101	32 326 925	32 883 247	34 487 744	35 522 376	36 588 047	37 685 688	38 816 259	39 980 747	41 180 169	42 415 574	43 688 041
1.2.	Dochody majątkowe	4 325 375	1 409 484	4 092 253	2 563 170	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 081	110	1 851 840	2 130 000	3 080 000	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	32 488 956	32 424 735	33 073 230	33 734 695	34 409 389	35 097 577	35 799 529	36 515 520	37 245 830	37 990 747
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 235 310	17 774 340	17 269 284	18 539 852	18 706 649	19 080 782	19 462 398	19 851 646	20 248 679	20 653 653	21 066 726	21 488 061	21 917 822
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	6 163 124	5 131 347	6 288 634	7 431 244	7 579 869	7 731 466	7 886 095	8 043 817	8 204 693	8 368 787	8 536 163	8 706 886	8 881 024
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	1 793 647	2 855 226	1 077 994	663 831	572 231	571 031	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	687 470	407 836	333 693	148 400	68 400	64 400	64 400	64 400	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0	0	413 510	496 406	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	609 771	880 215	580 101	452 431	452 431	452 431	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 523 344	11 745 071	14 574 172	13 949 104	13 718 086	13 992 448	14 272 297	14 557 743	14 848 898	15 145 876	15 448 794	15 757 769	16 072 925
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	3 493 559	8 470 690	483 469	394 291	2 063 009	2 449 146	2 853 352	3 276 299	3 718 682	4 181 218	4 664 649	5 169 744	5 697 294
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 489 473	1 627 416	4 234 062	3 977 376	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	3 977 376	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	4 371 667	2 063 009	2 449 146	2 853 352	3 276 299	3 718 682	4 181 218	4 664 649	5 169 744	5 697 294
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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)													
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	2 584 137	3 394 570	856 295	1 330 383	1 823 213	2 295 476	2 982 388	3 515 549	4 080 844	4 668 594
9.	Wydatki majątkowe	19 671 152	3 790 046	7 094 784	5 759 207	3 474 570	856 295	1 330 383	1 823 213	2 295 476	2 982 388	3 515 549	4 080 844	4 668 594
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	80 000	1 551 306	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	80 000	1 550 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	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	4 207 901	3 279 570	856 295	1 330 383	1 823 213	2 295 476	2 982 388	3 515 549	4 080 844	4 668 594
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
	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	-2 697 957	5 419 314	-4 092 253	-2 563 170	-3 080 000	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
	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
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
	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
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
	<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
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0	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
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%	5,04%	4,44%	---	---	---	---	---	---	---	---
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	0,03%	1,93%	4,71%	5,04%	4,44%	---	---	---	---	---	---	---	---
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%	27,86%	23,71%	---	---	---	---	---	---	---	---
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	30,07%	27,92%	27,87%	27,86%	23,71%	---	---	---	---	---	---	---	---
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	9,546%	19,574%	4,037%	4,581%	11,828%	5,138%	6,284%	7,409%	8,515%	9,611%	10,625%	11,649%	12,655%
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	---	---	---	---	---	6,815%	7,182%	7,750%	6,277%	7,403%	8,512%	9,584%	10,628%
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	---	---	---	---	---	4,484%	4,162%	3,856%	3,667%	2,999%	2,790%	2,567%	2,355%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	---	---	---	---	---	4,484%	4,162%	3,856%	3,667%	2,999%	2,790%	2,567%	2,355%
	<i>Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % L <= P</i>	---	---	---	---	---	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	35 446 417	37 567 744	35 522 376	36 588 047	37 685 688	38 816 259	39 980 747	41 180 169	42 415 574	43 688 041
2	Wydatki ogółem	48 439 643	34 068 076	39 803 240	39 148 497	36 598 960	34 553 592	35 619 263	36 716 904	37 806 691	39 120 747	40 320 169	41 555 574	42 828 041
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 862 055	5 331 509	-3 384 062	-3 702 080	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	4 589 276	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