

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	36 706 501	35 629 062	41 160 416	36 216 192	37 302 678	38 421 758	39 574 411	40 761 643	41 984 492	43 244 027	44 541 348	
1.1.	Dochody bieżące	32 252 213	37 990 101	34 706 649	33 537 234	35 161 351	36 216 192	37 302 678	38 421 758	39 574 411	40 761 643	41 984 492	43 244 027	44 541 348	
1.2.	Dochody majątkowe	4 325 375	1 409 484	1 999 852	2 091 828	5 999 065	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 081	110	460	90 957	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	28 758 655	29 519 411	30 988 650	33 067 806	33 015 162	33 675 465	34 348 974	35 035 953	35 736 672	36 451 405	37 180 433	37 924 042	38 682 523	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 235 310	17 774 340	18 090 465	19 247 564	19 428 515	19 817 085	20 213 427	20 617 696	21 030 050	21 450 651	21 879 664	22 317 257	22 763 602	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	6 163 124	5 131 347	6 935 818	7 445 931	7 594 850	7 746 747	7 901 682	8 059 716	8 220 910	8 385 328	8 553 035	8 724 096	8 898 578	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	47 288	138 070	1 907 433	4 435 489	2 527 881	714 751	583 831	568 231	118 600	115 200	47 800	59 000	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	47 288	78 070	796 332	624 524	365 293	150 200	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	60 000	498 606	1 802 614	1 320 099	54 700	63 000	51 400	54 200	50 800	47 800	59 000	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	612 495	2 008 351	842 489	509 851	452 431	452 431	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 523 345	11 745 071	12 898 185	13 820 242	13 586 647	13 858 380	14 135 547	14 418 257	14 706 622	15 000 754	15 300 769	15 606 785	15 918 921	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	7 818 933	9 880 174	5 717 851	2 561 256	8 145 254	2 540 727	2 953 704	3 385 805	3 837 739	4 310 238	4 804 059	5 319 985	5 858 825	
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 489 473	1 627 416	6 828 798	3 573 145	1 254 526	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	2 415 657	1 627 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki	0	0	6 828 798	3 573 145	1 254 526	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)	10 308 406	11 507 590	12 546 649	6 134 401	9 399 780	2 540 727	2 953 704	3 385 805	3 837 739	4 310 238	4 804 059	5 319 985	5 858 825	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	9 837	758 619	1 561 094	1 737 700	1 912 947	1 825 078	1 742 916	1 660 751	1 728 235	1 198 830	1 149 100	1 088 900	1 028 700	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	9 837	758 619	711 094	850 504	768 731	680 862	598 700	516 537	433 593	338 830	289 100	228 900	168 700	
6.1.1.	* odsetki i dyskonto	9 837	758 619	711 094	740 504	768 731	680 862	598 700	516 537	433 593	338 830	289 100	228 900	168 700	
6.1.2.	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	
6.1.3.	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	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	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	1 144 216	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	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)	10 298 569	10 618 844	10 985 555	4 396 701	7 486 833	715 649	1 210 788	1 725 054	2 109 504	3 111 408	3 654 959	4 231 085	4 830 125
9.	Wydatki majątkowe	19 671 152	3 790 046	5 720 180	5 995 401	7 486 833	715 649	1 210 788	1 725 054	2 109 504	3 111 408	3 654 959	4 231 085	4 830 125
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	675 239	2 142 670	7 486 833	249 289	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	78 684	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	596 555	2 141 364	7 486 833	249 289	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	5 044 941	3 852 731	0	466 360	1 210 788	1 725 054	2 109 504	3 111 408	3 654 959	4 231 085	4 830 125
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	11 000 000	0	0	1 598 700	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)	1 627 417	6 828 798	5 265 375	0	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	10 861 504	9 717 288	8 573 072	7 428 856	6 284 642	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	1 144 216	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	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	1 231 930	1 144 212	1 144 212	1 144 208	1 404 280	662 625	860 000	860 000	860 000
	* nadwyżki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* wolne środki	0	0	850 000	860 000	947 714	859 996	859 996	859 994	969 638	662 625	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	284 216	284 216	284 216	284 214	434 642	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	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)	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%	4,25%	4,88%	4,65%	---	---	---	---	---	---	---	---
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	0,03%	1,93%	4,25%	4,88%	4,65%	---	---	---	---	---	---	---	---
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez włączeń)	30,07%	27,92%	27,65%	30,48%	23,61%	---	---	---	---	---	---	---	---
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	30,07%	27,92%	27,65%	30,48%	23,61%	---	---	---	---	---	---	---	---
17.3.	Relacja bazowa do wyciszczenia indywidualnego limitu zadłużenia	9,546%	19,574%	8,193%	-0,814%	10,829%	5,135%	6,313%	7,468%	8,602%	9,743%	10,754%	11,773%	12,775%
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	---	---	---	---	---	6,069%	5,050%	7,426%	6,305%	7,461%	8,604%	9,700%	10,757%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez włączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	---	---	---	---	---	5,039%	4,672%	4,322%	4,367%	2,941%	2,737%	2,518%	2,310%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	---	---	---	---	---	5,039%	4,672%	4,322%	4,367%	2,941%	2,737%	2,518%	2,310%
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochody ogółem	36 577 588	39 399 585	36 706 501	35 629 062	41 160 416	36 216 192	37 302 678	38 421 758	39 574 411	40 761 643	41 984 492	43 244 027	44 541 348
2	Wydatki ogółem	48 439 644	34 068 076	37 419 924	39 913 711	41 270 726	35 071 976	36 158 462	37 277 544	38 279 769	39 901 643	41 124 492	42 384 027	43 681 348
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 862 056	5 331 509	-713 423	-4 284 649	-110 310	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	860 000	860 000	860 000	860 000
4	Przychody ogółem	13 489 473	1 627 416	6 828 798	5 171 845	1 254 526	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody ogółem	0	130 127	850 000	887 196	1 144 216	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	860 000	860 000	860 000	860 000
6	Nadwyżka na rok następny	1 627 417	6 828 798	5 265 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0