

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	35 801 144	41 260 410	36 319 185	37 408 761	38 531 024	39 686 955	40 877 564	42 103 891	43 367 008	44 668 018
1.1.	Dochody bieżące	32 252 213	37 990 101	34 706 649	33 634 316	35 261 345	36 319 185	37 408 761	38 531 024	39 686 955	40 877 564	42 103 891	43 367 008	44 668 018
1.2.	Dochody majątkowe	4 325 375	1 409 484	1 999 852	2 166 828	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	32 995 398	32 941 306	33 600 132	34 272 135	34 957 578	35 656 730	36 369 865	37 097 262	37 839 207	38 595 991
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 235 310	17 774 340	18 090 465	19 270 784	19 452 200	19 841 244	20 238 069	20 642 830	21 055 687	21 476 801	21 906 337	22 344 464	22 791 353
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	6 163 124	5 131 347	6 935 818	7 459 663	7 608 856	7 761 033	7 916 254	8 074 579	8 236 071	8 400 792	8 568 808	8 740 184	8 914 988
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	1 739 746	3 419 989	2 680 068	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	628 645	763 238	667 704	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	648 400	1 169 875	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	13 724 614	13 489 106	13 758 888	14 034 066	14 314 748	14 601 043	14 893 064	15 190 925	15 494 743	15 804 638
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	7 818 933	9 880 174	5 717 851	2 805 746	8 319 104	2 719 053	3 136 626	3 573 446	4 030 225	4 507 699	5 006 629	5 527 801	6 072 027
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 489 473	1 627 416	6 828 798	3 185 111	2 096 176	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	3 185 111	2 096 176	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	5 990 857	10 415 280	2 719 053	3 136 626	3 573 446	4 030 225	4 507 699	5 006 629	5 527 801	6 072 027
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	4 253 157	8 502 333	893 975	1 393 710	1 912 695	2 301 990	3 308 869	3 857 529	4 438 901	5 043 327
9.	Wydatki majątkowe	19 671 152	3 790 046	5 720 180	5 851 857	8 502 333	893 975	1 393 710	1 912 695	2 301 990	3 308 869	3 857 529	4 438 901	5 043 327
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	675 239	1 992 418	8 502 333	264 789	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	1 015 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	596 555	1 991 112	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	3 859 439	0	629 186	1 393 710	1 912 695	2 301 990	3 308 869	3 857 529	4 438 901	5 043 327
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	1 144 216	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	860 000	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	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	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%	4,85%	4,64%	---	---	---	---	---	---	---	---
	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%	4,85%	4,64%	---	---	---	---	---	---	---	---
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%	30,34%	23,55%	---	---	---	---	---	---	---	---
	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%	30,34%	23,55%	---	---	---	---	---	---	---	---
17.3.	Relacja bazowa do wyciszenia indywidualnego limitu zadłużenia	9,546%	19,574%	8,193%	-0,337%	11,225%	5,612%	6,784%	7,934%	9,063%	10,198%	11,204%	12,219%	13,216%
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	---	---	---	---	---	6,360%	5,500%	7,874%	6,777%	7,927%	9,065%	10,155%	11,207%
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	---	---	---	---	---	5,025%	4,659%	4,310%	4,355%	2,933%	2,729%	2,511%	2,303%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	---	---	---	---	---	5,025%	4,659%	4,310%	4,355%	2,933%	2,729%	2,511%	2,303%
	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	35 801 144	41 260 410	36 319 185	37 408 761	38 531 024	39 686 955	40 877 564	42 103 891	43 367 008	44 668 018
2	Wydatki ogółem	48 439 644	34 068 076	37 419 924	39 697 759	42 212 370	35 174 969	36 264 545	37 386 810	38 392 313	40 017 564	41 243 891	42 507 008	43 808 018
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 862 056	5 331 509	-713 423	-3 896 615	-951 960	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	4 783 811	2 096 176	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