

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	22 238 124,49	21 730 280,41	22 767 864,30	29 966 906,00	26 746 447,00	27 765 612,00	28 834 488,00
1a	dochody bieżące	21 251 345,81	20 694 675,03	22 558 546,68	26 216 677,00	23 749 907,00	24 937 402,00	26 184 273,00
1b	dochody majątkowe, w tym	986 778,68	1 035 605,38	209 317,62	3 750 229,00	2 996 540,00	2 828 210,00	2 650 215,00
1c	ze sprzedaży majątku	611 314,14	18 882,08	3 440,70	1 700 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 049 005,03	17 977 789,70	20 006 304,53	25 310 832,00	22 028 000,00	22 688 000,00	23 370 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 434,97	10 340 135,10	10 998 411,83	11 957 599,00	12 533 009,00	12 908 999,00	13 296 269,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 124 829,80	2 204 650,09	2 460 866,32	2 652 153,00	2 693 666,00	2 774 476,00	2 857 711,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 338 170,14	2 317 366,80	1 174 928,80	106 048,00
3	Różnica (1-2)	5 189 119,46	3 752 490,71	2 761 559,77	4 656 074,00	4 718 447,00	5 077 612,00	5 464 488,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	870 829,15	1 540 682,82	0,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	870 829,15	1 540 682,82	0,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	715 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 059 948,61	6 008 674,13	2 761 559,77	4 807 878,00	4 718 447,00	5 077 612,00	5 464 488,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 966 291,83	1 677 702,87	1 742 298,68	2 202 759,67	1 949 296,44	2 128 586,00	2 518 401,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 522,97	1 509 337,94	1 546 126,04	1 702 759,67	1 574 710,44	1 651 336,00	1 940 486,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	275 768,86	168 364,93	196 172,62	500 000,00	374 586,00	477 250,00	577 915,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 093 656,78	4 330 971,26	1 019 261,09	2 605 118,33	2 769 150,56	2 949 026,00	2 946 087,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 992 133,90	4 239 647,00	2 537 974,84	8 716 678,00	4 704 656,00	5 387 584,00	2 946 087,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	7 560 916,00	2 919 066,00	3 100 000,00	756 967,00
11	Przychody (kredyty i pożyczki)	0,00	1 494 000,00	2 114 288,00	6 111 559,67	1 935 505,44	2 438 558,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	101 522,88	1 585 324,26	595 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	7 028 686,76	6 297 848,22	6 872 036,38	10 729 925,78	11 090 720,78	11 877 942,78	9 937 456,78
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (2)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	0,0884	0,0772	0,0765	0,0735	0,0729	0,0767	0,0873
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0000	0,0000	0,0000	0,1419	0,0974	0,0935	0,0982
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	0,0884	0,0772	0,0765	0,0735	0,0729	0,0767	0,0873
15c	Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku	0,2041	0,1181	0,1036	0,0703	0,1065	0,1178	0,1296
15d	Różnica między maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań do dochodów				0,0684	0,0245	0,0168	0,0109
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,84%	7,72%	7,65%	7,35%	7,29%	7,67%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufn	31,61%	28,98%	30,18%	35,81%	41,47%	42,78%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 324 773,89	18 146 154,63	20 202 477,15	25 810 832,00	22 402 586,00	23 165 250,00	23 947 915,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 316 907,79	22 385 801,63	22 740 451,99	34 527 510,00	27 107 242,00	28 552 834,00	26 894 002,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	921 216,70	-655 521,22	27 412,31	-4 560 604,00	-360 795,00	-787 222,00	1 940 486,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	870 829,15	3 750 183,42	2 114 288,00	6 263 363,67	1 935 505,44	2 438 558,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 690 522,97	1 509 337,94	1 546 126,04	1 702 759,67	1 574 710,44	1 651 336,00	1 940 486,00
24	Sposób sfinansowania deficytu:	0,00	0,00	0,00	4 560 604,00	360 795,00	787 222,00	0,00
24a	kredyty	0,00	0,00	0,00	3 336 000,00	360 795,00	787 222,00	0,00
24b	pożyczki	0,00	0,00	0,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00
24c	wolne środki	0,00	0,00	0,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (3)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	27 593 486,00	28 868 160,00	29 734 206,00	30 626 231,00	31 545 018,00	32 491 369,00
1a	dochody bieżące	27 493 486,00	28 868 160,00	29 734 206,00	30 626 231,00	31 545 018,00	32 491 369,00
1b	dochody majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 070 000,00	24 792 000,00	25 536 000,00	26 302 000,00	27 091 000,00	27 903 730,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 695 157,00	14 106 012,00	14 529 193,00	14 965 069,00	15 414 020,00	15 876 441,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 943 442,00	3 031 745,00	3 122 698,00	3 216 378,00	3 312 870,00	3 412 256,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 523 486,00	4 076 160,00	4 198 206,00	4 324 231,00	4 454 018,00	4 587 639,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 523 486,00	4 076 160,00	4 198 206,00	4 324 231,00	4 454 018,00	4 587 639,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 604 399,00	2 062 250,04	2 120 007,00	1 906 843,00	1 756 216,00	1 750 118,74
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 086 824,00	1 608 736,04	1 720 176,00	1 558 176,00	1 458 176,00	1 505 368,74
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	517 575,00	453 514,00	399 831,00	348 667,00	298 040,00	244 750,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	919 087,00	2 013 909,96	2 078 199,00	2 417 388,00	2 697 802,00	2 837 520,26
10	Wydatki majątkowe, w tym:	919 087,00	2 013 909,96	2 078 199,00	2 417 388,00	2 697 802,00	2 837 520,26
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	7 850 632,78	6 241 896,74	4 521 720,74	2 963 544,74	1 505 368,74	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (4)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	0,0944	0,0714	0,0713	0,0623	0,0557	0,0539
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1180	0,1176	0,1201	0,1195	0,1277	0,1297
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	0,0944	0,0714	0,0713	0,0623	0,0557	0,0539
15c	Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku	0,1053	0,1255	0,1277	0,1298	0,1317	0,1337
15d	Różnica między maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań do dochodów	0,0236	0,0462	0,0488	0,0572	0,0720	0,0758
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp						
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufn						
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 587 575,00	25 245 514,00	25 935 831,00	26 650 667,00	27 389 040,00	28 148 480,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 506 662,00	27 259 423,96	28 014 030,00	29 068 055,00	30 086 842,00	30 986 000,26
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 086 824,00	1 608 736,04	1 720 176,00	1 558 176,00	1 458 176,00	1 505 368,74
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 086 824,00	1 608 736,04	1 720 176,00	1 558 176,00	1 458 176,00	1 505 368,74
24	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24a	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00