

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	2014
1.	Dochody ogółem	21 730 280,41	22 768 072,36	29 762 116,00	26 043 699,91	31 569 996,20	27 088 965,00	27 853 035,00
	Dochody bieżące	20 694 675,03	22 558 754,74	26 105 487,00	25 678 323,92	28 198 596,20	25 188 965,00	26 202 820,00
	w tym: środki z UE*	86 164,87	305 918,86	3 076 676,00	2 028 630,71	2 619 399,00	599 007,00	90 141,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 035 605,38	209 317,62	3 656 629,00	365 375,99	3 371 400,00	1 900 000,00	1 650 215,00
	ze sprzedaży majątku	18 882,08	7 940,70	1 700 200,00	2 041,48	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	1 624 807,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 385 801,63	22 738 823,77	34 451 641,00	29 359 653,36	31 936 631,40	27 928 673,20	27 824 882,00
	Wydatki bieżące	18 146 154,63	20 200 848,93	25 875 663,00	23 319 813,10	26 707 633,40	23 347 948,00	23 947 915,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 977 789,70	20 004 676,31	25 375 663,00	22 991 520,79	26 155 033,40	22 870 698,00	23 370 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	96 590,53	278 587,35	3 281 418,00	0,00	3 138 417,00	1 106 463,00	267 894,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	168 364,93	196 172,62	500 000,00	328 292,31	552 600,00	477 250,00	577 915,00
	w tym: odsetki i dyskonto	168 364,93	196 172,62	500 000,00	328 292,31	552 600,00	477 250,00	577 915,00
	Wydatki majątkowe	4 239 647,00	2 537 974,84	8 575 978,00	6 039 840,26	5 228 998,00	4 580 725,20	3 876 967,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805,00	14 925,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-655 521,22	29 248,59	-4 689 525,00	-3 315 953,45	-366 635,20	839 708,20	28 153,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 548 520,40	2 357 905,81	229 824,00	2 358 510,82	1 490 962,80	1 841 017,00	2 254 905,00
5.	Przychody budżetu	3 750 183,42	2 114 288,00	6 398 196,00	6 405 258,10	2 864 528,44	2 438 557,84	1 884 119,84
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 540 682,82	0,00	187 125,00	541 544,10	1 184 813,07	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 540 682,82	0,00	187 125,00	541 544,10	366 635,20	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 494 000,00	2 114 288,00	6 211 071,00	5 863 714,00	1 679 715,37	2 438 557,84	1 884 119,84
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 502 400,00	2 774 409,35	0,00	839 708,20	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	715 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 509 337,94	1 546 126,04	1 708 671,00	1 702 759,67	2 497 893,24	1 598 849,64	1 912 272,84
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 509 337,94	1 546 126,04	1 708 671,00	1 702 759,67	2 497 893,24	1 598 849,64	1 912 272,84

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	------

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (2)

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 297 848,22	6 872 036,38	11 374 436,38	10 482 080,11	9 663 902,24	10 503 610,44	10 475 457,44
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,98%	30,18%	38,22%	38,13%	30,61%	38,77%	37,61%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,98%	30,18%	38,22%	38,13%	30,61%	38,77%	37,61%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,72%	7,65%	7,42%	7,83%	9,66%	7,66%	8,94%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,72%	7,65%	7,42%	7,83%	9,66%	7,66%	8,94%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,81%	10,39%	6,48%	9,06%	10,42%	9,64%	10,29%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,81%	10,39%	6,48%	9,06%	9,47%	12,33%	13,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,72%	7,65%	7,42%	7,83%	9,66%	7,66%	8,94%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,72%	7,65%	7,42%	7,83%	9,66%	7,66%	8,94%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340 135,10	10 998 411,83	12 113 139,00	12 072 639,00	12 598 802,00	12 908 999,00	13 296 269,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 204 650,09	2 460 866,32	2 636 953,00	2 636 953,00	3 227 995,00	2 774 476,00	2 857 711,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 702 385,14	4 667 019,80	3 497 279,80	910 668,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	6 751 171,00	2 491 390,00	4 114 925,00	3 726 967,00

16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 153,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (3)

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	27 593 486,00	28 868 160,00	29 734 206,00	30 626 231,00	31 545 018,00	32 491 369,00
	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
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 404 874,01	27 107 636,00	28 061 682,00	28 980 267,00	29 949 054,00	30 879 499,55
	Wydatki bieżące	24 587 575,00	25 245 514,00	25 935 831,00	26 650 667,00	27 389 040,00	28 148 480,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, 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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	517 575,00	453 514,00	399 831,00	348 667,00	298 040,00	244 750,00
	w tym: odsetki i dyskonto	517 575,00	453 514,00	399 831,00	348 667,00	298 040,00	244 750,00
	Wydatki majątkowe	817 299,01	1 862 122,00	2 125 851,00	2 329 600,00	2 560 014,00	2 731 019,55
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 188 611,99	1 760 524,00	1 672 524,00	1 645 964,00	1 595 964,00	1 611 869,45
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 905 911,00	3 622 646,00	3 798 375,00	3 975 564,00	4 155 978,00	4 342 889,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 188 611,99	1 760 524,00	1 672 524,00	1 645 964,00	1 595 964,00	1 611 869,45
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 188 611,99	1 760 524,00	1 672 524,00	1 645 964,00	1 595 964,00	1 611 869,45

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (4)

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 286 845,45	6 526 321,45	4 853 797,45	3 207 833,45	1 611 869,45	-0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,03%	22,61%	16,32%	10,47%	5,11%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,03%	22,61%	16,32%	10,47%	5,11%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,81%	7,67%	6,97%	6,51%	6,00%	5,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	7,67%	6,97%	6,51%	6,00%	5,71%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,76%	12,11%	12,19%	11,95%	12,77%	12,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,53%	12,55%	12,77%	12,98%	13,17%	13,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,81%	7,67%	6,97%	6,51%	6,00%	5,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	7,67%	6,97%	6,51%	6,00%	5,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	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
	związane z funkcjonowaniem organów 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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 188 611,99	1 760 524,00	1 672 524,00	1 645 964,00	1 595 964,00	1 588 640,72
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011
a	Dochody bieżące	20 694 675,03	22 558 754,74	25 678 323,92
b	Sprzedaż majątku	18 882,08	7 940,70	2 041,48
c	Wydatki bieżące	18 146 154,63	20 200 848,93	23 319 813,10
d	Dochody ogółem	21 730 280,41	22 768 072,36	26 043 699,91
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1181	0,1039	0,0906

2012 III kwartał plan	2012 IV kwartał wykonanie
28 274 882,39	
1 500 000,00	
26 949 362,59	
31 477 490,39	0,00
0,0898	0,0000