

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	2014	Lp.
1.	Dochody ogółem	21 730 280,41	22 768 072,36	29 762 116,00	28 137 309,00	29 491 097,00	26 906 267,00	27 853 035,00	1.
	Dochody bieżące	20 694 675,03	22 558 754,74	26 105 487,00	26 105 487,00	26 883 097,00	25 006 267,00	26 202 820,00	
	w tym: środki z UE*	86 164,87	305 918,86	3 076 676,00	3 076 676,00	1 882 937,00	416 309,00	90 141,00	
	Dochody majątkowe, w tym:	1 035 605,38	209 317,62	3 656 629,00	2 031 822,00	2 608 000,00	1 900 000,00	1 650 215,00	
	ze sprzedaży majątku	18 882,08	7 940,70	1 700 200,00	1 700 200,00	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	925 000,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki ogółem	22 385 801,63	22 738 823,77	34 451 641,00	32 795 819,00	29 736 937,00	27 432 158,00	27 824 882,00	2.
	Wydatki bieżące	18 146 154,63	20 200 848,93	25 875 663,00	26 044 648,00	25 701 502,00	23 165 250,00	23 947 915,00	
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę drugu, w tym:	17 977 789,70	20 004 676,31	25 375 663,00	25 544 648,00	25 173 902,00	22 688 000,00	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	3 281 418,00	2 075 678,00	489 775,00	106 048,00	
	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	500 000,00	527 600,00	477 250,00	577 915,00	
	w tym: odsetki i dyskonto	168 364,93	196 172,62	500 000,00	500 000,00	527 600,00	477 250,00	577 915,00	
	Wydatki majątkowe	4 239 647,00	2 537 974,84	8 575 978,00	6 751 171,00	4 035 435,00	4 266 908,00	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	-4 658 510,00	-245 840,00	-525 891,00	28 153,00	3.
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 548 520,40	2 357 905,81	229 824,00	60 839,00	1 181 595,00	1 841 017,00	2 254 905,00	4.
5.	Przychody budżetu	3 750 183,42	2 114 288,00	6 398 196,00	6 653 103,77	2 730 990,44	2 438 557,84	1 884 119,84	5.
	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	245 840,00	0,00	0,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 540 682,82	0,00	187 125,00	541 544,10	245 840,00	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 494 000,00	2 114 288,00	6 211 071,00	6 111 559,67	2 485 150,44	2 438 557,84	1 884 119,84	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 502 400,00	4 408 800,00	0,00	525 891,00	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	2 485 150,44	1 912 666,84	1 912 272,84	6.
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 509 337,94	1 546 126,04	1 708 671,00	1 702 759,67	2 485 150,44	1 912 666,84	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	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	0,00
7.	Kwota długu	6 297 848,22	6 872 036,38	11 374 436,38	10 729 925,78	10 729 925,78	11 255 816,78	11 227 663,78	7.
	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	8.
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,98%	30,18%	38,22%	38,13%	36,38%	41,83%	40,31%	9.
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,98%	30,18%	38,22%	38,13%	36,38%	41,83%	40,31%	9a.
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,72%	7,65%	7,42%	7,83%	10,22%	8,88%	8,94%	10.
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%	10,22%	8,88%	8,94%	10a.
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	11.
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,81%	10,39%	6,48%	6,26%	9,56%	8,65%	9,33%	12.
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,81%	10,39%	6,48%	6,26%	9,06%	12,42%	13,48%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,72%	7,65%	7,42%	7,83%	10,22%	8,88%	8,94%	13.
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	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	13a.
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,72%	7,65%	7,42%	7,83%	10,22%	8,88%	8,94%	14.
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	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	14a.
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								15.
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340 135,10	10 998 411,83	12 113 139,00	12 072 639,00	12 269 819,00	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	2 579 625,00	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	3 636 145,80	1 833 159,80	598 048,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	6 751 171,00	2 393 435,00	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	16.
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.
	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)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
Wydatki ogółem	25 254 874,01	27 007 636,00	27 911 682,00	28 880 267,00	29 799 054,00	30 777 293,21
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	0,00	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	667 299,01	1 762 122,00	1 975 851,00	2 229 600,00	2 410 014,00	2 628 813,21
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
Wynik budżetu	2 338 611,99	1 860 524,00	1 822 524,00	1 745 964,00	1 745 964,00	1 714 075,79
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
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 zaciąganiem 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
Rozchody budżetu	2 338 611,99	1 860 524,00	1 822 524,00	1 745 964,00	1 745 964,00	1 714 075,79
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 338 611,99	1 860 524,00	1 822 524,00	1 745 964,00	1 745 964,00	1 714 075,79

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
Kwota długu	8 889 051,79	7 028 527,79	5 206 003,79	3 460 039,79	1 714 075,79	-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
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,21%	24,35%	17,51%	11,30%	5,43%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,21%	24,35%	17,51%	11,30%	5,43%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,35%	8,02%	7,47%	6,84%	6,48%	6,03%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,35%	8,02%	7,47%	6,84%	6,48%	6,03%
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
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,66%	12,14%	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%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,35%	8,02%	7,47%	6,84%	6,48%	6,03%
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
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,35%	8,02%	7,47%	6,84%	6,48%	6,03%
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
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	0,00	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

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 338 611,99	1 860 524,00	1 822 524,00	1 745 964,00	1 745 964,00	1 714 075,79
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