

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	30 984 926,67	32 770 183,40	35 164 243,00	28 100 530,00	28 658 541,00	29 227 712,00
1a	dochody bieżące	25 869 409,67	27 017 119,40	27 412 193,00	27 900 530,00	28 458 541,00	29 027 712,00
1a1	w tym: środki z UE*	666 059,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 115 517,00	5 753 064,00	7 752 050,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1d	środki z UE*	2 752 410,00	4 493 064,00	6 752 050,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 456 155,67	23 064 677,00	23 757 872,00	24 122 948,00	24 519 659,00	24 965 422,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 540,00	11 370 070,00	11 597 472,00	11 829 421,00	12 066 009,00	12 307 329,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 929 418,00	3 016 554,00	3 076 885,00	3 138 423,00	3 201 192,00	3 265 215,00
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	668 602,36	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	682 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 528 771,00	9 705 506,40	11 406 371,00	3 977 582,00	4 138 882,00	4 262 290,00
4	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
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 528 771,00	9 705 506,40	11 406 371,00	3 977 582,00	4 138 882,00	4 262 290,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 344 922,00	8 224 345,40	9 106 371,00	1 986 254,00	1 061 396,00	354 519,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 810 796,00	7 817 320,40	8 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	336 260,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 152 418,00	4 671 392,00	6 867 091,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	534 126,00	407 025,00	362 194,00	144 514,00	61 656,00	18 259,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	534 126,00	407 025,00	362 194,00	144 514,00	61 656,00	18 259,00
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)	4 183 849,00	1 481 161,00	2 300 000,00	1 991 328,00	3 077 486,00	3 907 771,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 755 913,00	9 233 211,00	2 300 000,00	1 991 328,00	3 077 486,00	3 907 771,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 596 217,45	8 029 392,98	917 974,44	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 776 179,00	7 870 840,10	917 974,44	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 572 064,00	7 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 761 268,00	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	11 987 187,40	11 921 917,00	3 177 740,00	1 336 000,00	336 260,00	0,00
13a	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 493 064,00	6 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	65 270,40	8 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	336 260,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,69%	36,38%	9,04%	4,75%	1,17%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,19%	15,78%	9,04%	4,75%	1,17%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,02%	25,10%	25,90%	7,07%	3,70%	1,21%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,08%	10,84%	6,37%	7,07%	3,70%	1,21%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	10,58%	14,48%	12,77%	13,64%	14,23%	14,52%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,01%	11,48%	12,24%	12,61%	13,63%	13,55%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,02%	25,10%	25,90%	7,07%	3,70%	1,21%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,08%	10,84%	6,37%	7,07%	3,70%	1,21%
22a	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
23	Dochody bieżące (1a)	25 869 409,67	27 017 119,40	27 412 193,00	27 900 530,00	28 458 541,00	29 027 712,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 990 281,67	23 471 702,00	24 120 066,00	24 267 462,00	24 581 315,00	24 983 681,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 879 128,00	3 545 417,40	3 292 127,00	3 633 068,00	3 877 226,00	4 044 031,00
	Dochody majątkowe (1b)	5 115 517,00	5 753 064,00	7 752 050,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	12 755 913,00	9 233 211,00	2 300 000,00	1 991 328,00	3 077 486,00	3 907 771,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 640 396,00	-3 480 147,00	5 452 050,00	-1 791 328,00	-2 877 486,00	-3 707 771,00
26	Dochody ogółem (1)	30 984 926,67	32 770 183,40	35 164 243,00	28 100 530,00	28 658 541,00	29 227 712,00
27	Wydatki ogółem	35 746 194,67	32 704 913,00	26 420 066,00	26 258 790,00	27 658 801,00	28 891 452,00
28	Wynik budżetu	-4 761 268,00	65 270,40	8 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	336 260,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 572 064,00	7 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 810 796,00	7 817 320,40	8 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	336 260,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Matyl