

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	30 556 032,18	29 085 458,20	29 550 704,60	28 295 038,60	28 863 041,00	29 870 692,00
1a	dochody bieżące	25 480 163,18	27 200 613,20	27 711 852,60	28 295 038,60	28 778 041,00	29 785 692,00
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	5 075 869,00	1 884 845,00	1 838 852,00	0,00	85 000,00	85 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	745 000,00	1 200 000,00	447 558,00	0,00	85 000,00	85 000,00
1d	środki z UE*	2 522 410,00	624 845,00	391 294,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 208 504,18	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	11 397 500,76	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	2 917 741,00	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	673 402,36	6 105,00	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)	7 347 528,00	6 020 781,20	5 792 832,60	4 172 090,60	4 343 382,00	4 905 270,00
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)	7 347 528,00	6 020 781,20	5 792 832,60	4 172 090,60	4 343 382,00	4 905 270,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 244 922,00	2 834 781,20	2 862 832,60	2 180 762,60	1 265 896,00	997 499,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 710 796,00	2 427 756,20	2 500 638,60	2 036 248,60	1 204 240,00	979 240,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 052 418,00	411 000,00	333 000,00	34 000,00	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)	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 085 326,00	3 186 000,00	2 930 000,00	1 991 328,00	3 077 486,00	3 907 771,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 118 326,00	4 786 000,00	2 930 000,00	1 991 328,00	3 077 486,00	3 907 771,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 210 898,85	1 524 832,14	590 055,36	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	910 160,00	1 870 840,10	178 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 033 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	304 924,00	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	7 548 123,40	6 720 367,20	4 219 728,60	2 183 480,00	979 240,00	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	411 000,00	333 000,00	34 000,00	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	827 756,20	2 500 638,60	2 036 248,60	1 204 240,00	979 240,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,70%	23,11%	14,28%	7,72%	3,39%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,36%	21,96%	14,16%	7,72%	3,39%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,89%	9,75%				
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,18%	8,33%				
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,12%	16,95%	13,67%	14,23%	14,83%	16,36%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,01%	10,66%	12,25%	12,91%	14,95%	14,24%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,89%	9,75%	9,69%	7,71%	4,39%	3,34%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,18%	8,33%	8,56%	7,59%	4,39%	3,34%
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)	25 480 163,18	27 200 613,20	27 711 852,60	28 295 038,60	28 778 041,00	29 785 692,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 742 630,18	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	1 737 533,00	3 728 911,20	3 591 786,60	4 027 576,60	4 196 726,00	4 802 011,00
	Dochody majątkowe (1b)	5 075 869,00	1 884 845,00	1 838 852,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	7 118 326,00	4 786 000,00	2 930 000,00	1 991 328,00	3 077 486,00	3 907 771,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 042 457,00	-2 901 155,00	-1 091 148,00	-1 991 328,00	-2 992 486,00	-3 822 771,00
26	Dochody ogółem (1)	30 556 032,18	29 085 458,20	29 550 704,60	28 295 038,60	28 863 041,00	29 870 692,00
27	Wydatki ogółem	30 860 956,18	28 257 702,00	27 050 066,00	26 258 790,00	27 658 801,00	28 891 452,00
28	Wynik budżetu	-304 924,00	827 756,20	2 500 638,60	2 036 248,60	1 204 240,00	979 240,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 033 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 728 076,00	2 427 756,20	2 500 638,60	2 036 248,60	1 204 240,00	979 240,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Matyl