

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Wykonanie 2011	Procent
1	Dochody ogółem, z tego:	28 959 980,00	24 342 111,00	25 072 000,00	25 824 000,00	26 598 000,00	27 395 000,00	28 216 000,00	28 720 123,66	99,17%
1a	dochody bieżące	24 828 114,00	23 372 212,00	24 772 000,00	25 515 000,00	26 281 000,00	27 095 000,00	27 966 000,00	24 758 945,36	99,72%
1b	dochody majątkowe, w tym	4 131 866,00	969 899,00	300 000,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00	3 961 178,30	95,87%
1c	ze sprzedaży majątku	193 553,00	631 730,00	300 000,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00	22 865,30	11,81%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 375 854,00	21 837 152,00	22 560 000,00	23 236 000,00	23 933 000,00	24 651 000,00	25 391 000,00	21 921 633,68	97,97%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 723 915,00	11 415 232,00	11 758 000,00	12 110 000,00	12 473 000,00	12 847 000,00	13 232 000,00	10 709 263,14	99,86%
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 184 007,00	2 510 000,00	2 325 740,00	2 395 512,00	2 435 631,00	2 482 526,00	2 519 764,00	2 145 169,83	98,22%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	416 127,00	500 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 146,12	94,24%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	416 127,00	500 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 146,12	94,24%
3	Różnica (1-2)	6 584 126,00	2 504 959,00	2 512 000,00	2 588 000,00	2 665 000,00	2 744 000,00	2 825 000,00	6 798 489,98	103,26%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 089 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 775,41	100,00%
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	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 673 901,00	2 524 451,00	2 512 000,00	2 588 000,00	2 665 000,00	2 744 000,00	2 825 000,00	7 888 265,39	102,79%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 262 228,00	2 034 331,00	1 596 162,00	1 556 162,00	1 666 853,00	1 163 269,00	788 670,00	5 243 722,31	99,65%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 912 228,00	1 634 331,00	1 296 162,00	1 256 162,00	1 396 853,00	963 269,00	698 670,00	4 912 227,40	100,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00	331 494,91	94,71%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 411 673,00	490 120,00	915 838,00	1 031 838,00	998 147,00	1 580 731,00	2 036 330,00	2 644 543,08	109,66%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 058 232,00	1 340 120,00	915 838,00	1 031 838,00	998 147,00	1 580 731,00	2 036 330,00	3 948 421,04	97,29%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 646 559,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 814,24	97,04%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 936,28	0,00%
13	Kwota długu, w tym:	6 395 447,00	5 611 116,00	4 314 954,00	3 058 792,00	1 661 939,00	698 670,00	0,00	6 346 702,43	99,24%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	338 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 168,14	100,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 768 793,00	338 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 793,00	100,00%
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	0,00	0,00%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	18,17%	9,27%	6,37%	6,03%	6,27%	4,25%	2,80%	18,26%	100,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,74%	16,73%	13,73%	13,00%	8,78%	8,90%	9,05		0,00%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	18,17%	9,27%	6,37%	6,03%	6,27%	4,25%	2,80%		0,00%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	21,53%	8,65%	8,82%	8,86%	9,00%	9,29%	9,69%		0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		0,00%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,16%	7,88%	6,37%	6,03%	6,27%	4,25%	2,80%		0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,92%	23,05%	17,21%	11,84%	6,25%	2,55%	0,00%	20,92%	100,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 725 854,00	22 237 152,00	22 860 000,00	23 536 000,00	24 203 000,00	24 851 000,00	25 481 000,00	22 253 128,59	97,92%
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 784 086,00	23 577 272,00	23 775 838,00	24 567 838,00	25 201 147,00	26 431 731,00	27 517 330,00	26 201 549,63	97,83%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 175 894,00	764 839,00	1 296 162,00	1 256 162,00	1 396 853,00	963 269,00	698 670,00	2 518 574,03	115,75%
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	2 102 260,00	1 135 060,00	1 912 000,00	1 979 000,00	2 078 000,00	2 244 000,00	2 485 000,00	2 505 816,77	119,20%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 736 334,00	869 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 589,65	98,22%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 912 228,00	1 634 331,00	1 296 162,00	1 256 162,00	1 396 853,00	963 269,00	698 670,00	4 912 227,40	100,00%