Załącznik Nr 1do uchwały RM Nr VII/100/2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2021

Tabela główna

lp.		Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I		**Dochody**	**140 837 348**	**142 430 058**	**144 490 707**	**145 217 842**	**140 500 000**	**139 000 000**	**140 000 000**	**140 000 000**	**140 000 000**	**140 000 000**	**140 000 000**	**140 000 000**
a		*bieżące*	*123 721 929*	*128 218 034*	*135 802 707*	*136 817 842*	*136 500 000*	*136 000 000*	*137 000 000*	*137 000 000*	*137 000 000*	*137 000 000*	*137 000 000*	*137 000 000*
b		*majątkowe*	*17 115 419*	*14 212 024*	8 688 000	8 400 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym	sprzedaż majątku	7 514 737	3 150 711	4 000 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
II		**Wydatki**	**148 316 227**	**176 722 447**	**149 049 420**	**149 613 687**	**145 818 207**	**143 323 357**	**144 328 759**	**144 898 895**	**145 812 355**	**145 200 000**	**141 200 000**	**138 000 000**
a		*bieżące*	*113 002 287*	*127 261 642*	*126 542 309*	*127 479 334*	*130 818 207*	*130 323 357*	*130 328 759*	*130 898 895*	*131 812 355*	*132 200 000*	*132 200 000*	*130 000 000*
	w tym	obsługa długu	839 321	2 544 002	2 888 000	2 467 530	2 207 200	1 988 200	1 769 330	1 401 000	972 225	736 000	368 000	100 000
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 000 000	6 000 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 736 721	51 871 757	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	12 654 876	12 838 624	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		2 035 970	2 381 130	1 409 462	0	0	0	0	0	0	0	
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6 000 000	0
b		*majątkowe*	*35 313 940*	*49 460 805*	*22 507 111*	*22 134 353*	*15 000 000*	*13 000 000*	*14 000 000*	*14 000 000*	*14 000 000*	*13 000 000*	*9 000 000*	*8 000 000*
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		11 288 963	16 516 975	16 385 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
III		**Przychody**	**29 579 187**	**39 733 676**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000**	**10 000 000**	**6 000 000**	**0**
a		*zaciągany dług*	*28 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym	pożyczki												
		kredyty	28 000 000	20 000 000										
		emisja obligacji												
b		*spłata udzielonych pożyczek*												
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*												
d		*wolne środki*	*1 579 187*	*19 733 676*	*12 000 000*	*12 000 000*	*12 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*	*10 000 000*	*6 000 000*	*0*
IV		**Rozchody**	**22 100 308**	**5 441 287**	**7 441 287**	**7 604 155**	**6 681 793**	**6 676 643**	**6 671 241**	**6 101 105**	**5 167 645**	**4 800 000**	**4 800 000**	**2 000 000**
a		*spłata długu*	*2 352 687*	*5 441 287*	*7 441 287*	*7 604 155*	*6 681 793*	*6 676 643*	*6 671 241*	*6 101 105*	*5 167 645*	*4 800 000*	*4 800 000*	*2 000 000*
	w tym	pożyczki	1 352 687	1 641 287	1 641 287	1 804 155	1 881 793	1 876 643	1 871 241	1 301 105	367 645			
		kredyty	1 000 000	3 800 000	5 800 000	5 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	2 000 000
		wykup obligacji												
b		*środki na rachunku bankowym*	*19 747 621*											
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-7 478 879**	**-34 292 389**	**-4 558 713**	**-4 395 845**	**-5 318 207**	**-4 323 357**	**-4 328 759**	**-4 898 895**	**-5 812 355**	**-5 200 000**	**-1 200 000**	**2 000 000**
Va		**Finansowanie deficytu**	**7 478 879**	**34 292 389**	**4 558 713**	**4 395 845**	**5 318 207**	**4 323 357**	**4 328 759**	**4 898 895**	**5 812 355**	**5 200 000**	**1 200 000**	**0**
		pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	7 478 879	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	14 292 389	4 558 713	4 395 845	5 318 207	4 323 357	4 328 759	4 898 895	5 812 355	5 200 000	1 200 000	0
Vb		**Przeznaczenie nadwyżki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
		spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI	Dług / Prognoza kwoty długu		43 385 156	57 943 869	50 502 582	42 898 427	36 216 634	29 539 991	22 868 750	16 767 645	11 600 000	6 800 000	2 000 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		2,27%	5,61%	7,15%	6,94%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		30,81%	40,68%	34,95%	29,54%	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,0227	0,0561	0,0715	0,0694	0,0633	0,0623	0,0603	0,0536	0,0439	0,0395	0,0369	0,0150
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		5 912,4260	5 912,4196	0,0959	0,0834	0,0720	0,0853	0,0755	0,0668	0,0655	0,0668	0,0624	0,0633
XI.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		5 912,4034	5 912,3636	0,0244	0,0140	0,0087	0,0230	0,0153	0,0132	0,0216	0,0273	0,0255	0,0483
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	*pożyczki*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	2 352 687	5 441 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	7 441 287	7 604 155	6 681 793	6 676 643	6 671 241	6 101 105	5 167 645	4 800 000	4 800 000	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

** plan wg sprawodzania za III kw.*

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wielkości kontrolne i informacyjne												
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	5 912,4260	5 912,4196	0,0959	0,0834	0,0720	0,0853	0,0755	0,0668	0,0655	0,0642	0,0597	0,0566
B.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	5 912,4034	5 912,3636	0,0244	0,0140	0,0087	0,0230	0,0153	0,0132	0,0216	0,0246	0,0228	0,0416
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1295	0,0288	0,0918	0,0953	0,0689	0,0624	0,0691	0,0650	0,0585	0,0557	0,0557	0,0714
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	12 298 829	20 690 068	21 260 398	21 338 508	17 681 793	16 676 643	17 671 241	17 101 105	16 187 645	14 800 000	10 800 000	7 000 000
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x			x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	16 000 000	14 000 000	14 000 000	12 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,27%	5,61%	7,15%	6,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	19,44%	30,85%	25,26%	21,28%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0227	0,0561	0,0715	0,0694	0,0633	0,0623	0,0603	0,0536	0,0439	0,0395	0,0369	0,0150
Ł	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	5 912,3636	0,0244	0,0140	0,0087	0,0230	0,0153	0,0132	0,0216	0,0273	0,0255	0,0483
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x								