

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2021

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>140 837 348</b>	<b>144 302 143</b>	<b>144 490 707</b>	<b>145 217 842</b>	<b>140 500 000</b>	<b>139 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>
a	bieżące	123 721 929	128 933 652	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	15 368 491	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>148 316 227</b>	<b>178 594 532</b>	<b>149 049 420</b>	<b>149 613 687</b>	<b>145 818 207</b>	<b>143 323 357</b>	<b>144 328 759</b>	<b>144 898 895</b>	<b>145 832 355</b>	<b>145 200 000</b>	<b>141 200 000</b>	<b>138 000 000</b>
a	bieżące	113 002 287	129 071 336	126 542 309	127 479 334	130 818 207	130 323 357	130 328 759	130 898 895	131 832 355	132 200 000	132 200 000	130 000 000
	obsługa długu	839 321	2 000 000	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	13 500 000	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 736 721	54 756 340	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		1 992 492	2 389 130	1 457 462	0	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	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		13 500 000	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	49 523 196	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.		11 284 714	16 961 975	17 580 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>29 579 187</b>	<b>39 733 676</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
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
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>22 100 308</b>	<b>5 441 287</b>	<b>7 441 287</b>	<b>7 604 155</b>	<b>6 681 793</b>	<b>6 676 643</b>	<b>6 671 241</b>	<b>6 101 105</b>	<b>5 167 645</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>2 000 000</b>
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											
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-7 478 879</b>	<b>-34 292 389</b>	<b>-4 558 713</b>	<b>-4 395 845</b>	<b>-5 318 207</b>	<b>-4 323 357</b>	<b>-4 328 759</b>	<b>-4 898 895</b>	<b>-5 832 355</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>7 478 879</b>	<b>34 292 389</b>	<b>4 558 713</b>	<b>4 395 845</b>	<b>5 318 207</b>	<b>4 323 357</b>	<b>4 328 759</b>	<b>4 898 895</b>	<b>5 832 355</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
	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	5 832 355	5 200 000	1 200 000	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	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	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%	5,16%	7,15%	6,94%	x	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%	40,15%	34,95%	29,54%	x	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	0,0516	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	0,1265	0,1083	0,0658	0,0807	0,0693	0,0853	0,0755	0,0668	0,0655	0,0668	0,0624	0,0633	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,1039	0,0568	-0,0057	0,0114	0,0060	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 sprawozdania za III kw.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1265	0,1083	0,0658	0,0807	0,0693	0,0853	0,0755	0,0668	0,0655	0,0641	0,0597	0,0566
B.	Relacja o której 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"	0,1039	0,0568	-0,0057	0,0114	0,0060	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	0,0209	0,0918	0,0953	0,0689	0,0624	0,0691	0,0650	0,0583	0,0557	0,0557	0,0714
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	19 595 992	21 260 398	21 338 508	17 681 793	16 676 643	17 671 241	17 101 105	16 167 645	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		13 500 000	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	
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	13 500 000	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
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,27%	5,16%	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	30,81%	30,80%	26,65%	21,28%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0227	0,0516	0,0715	0,0694	0,0633	0,0623	0,0603	0,0536	0,0439	0,0395	0,0369	0,0150
Ł	Relacja o której 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	0,0568	-0,0057	0,0114	0,0060	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								