

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1.	Dochody ogółem	106 662 178,00	117 344 999,00	120 981 734,00	121 841 186,00	123 801 422,00	126 365 464,00	129 036 428,00	132 317 521,00	135 712 047,00	139 723 408,00	143 855 110,00
	Dochody bieżące	97 995 348,00	105 344 999,00	111 981 734,00	115 341 186,00	118 801 422,00	122 365 464,00	126 036 428,00	129 817 521,00	133 712 047,00	137 723 408,00	141 855 110,00
	w tym: środki z UE*	511 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	8 666 830,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 230 000,00	11 000 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	106 302 031,00	111 981 007,00	115 617 742,00	116 420 154,00	118 722 099,00	121 858 188,00	124 645 499,00	128 709 245,00	133 377 435,00	138 773 408,00	143 005 110,00
	Wydatki bieżące	97 262 306,00	97 943 142,00	98 628 744,00	101 094 463,00	103 621 824,00	106 212 370,00	108 761 467,00	111 371 742,00	114 044 664,00	116 781 736,00	119 584 497,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	95 326 046,00	96 089 299,00	97 045 012,00	99 783 777,00	102 581 285,00	105 423 125,00	108 209 292,00	111 037 020,00	113 873 064,00	116 702 236,00	119 558 997,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	577 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 780 226,00	1 533 708,00	1 250 312,00	939 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 936 260,00	1 853 843,00	1 583 732,00	1 310 686,00	1 040 539,00	789 245,00	552 175,00	334 722,00	171 600,00	79 500,00	25 500,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 936 260,00	1 853 843,00	1 583 732,00	1 310 686,00	1 040 539,00	789 245,00	552 175,00	334 722,00	171 600,00	79 500,00	25 500,00
	Wydatki majątkowe	9 039 725,00	14 037 865,00	16 988 998,00	15 325 691,00	15 100 275,00	15 645 818,00	15 884 032,00	17 337 503,00	19 332 771,00	21 991 672,00	23 420 613,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	117 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	360 147,00	5 363 992,00	5 363 992,00	5 421 032,00	5 079 323,00	4 507 276,00	4 390 929,00	3 608 276,00	2 334 612,00	950 000,00	850 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	733 042,00	7 401 857,00	13 352 990,00	14 246 723,00	15 179 598,00	16 153 094,00	17 274 961,00	18 445 779,00	19 667 383,00	20 941 672,00	22 270 613,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-372 895,00	-2 037 865,00	-7 988 998,00	-8 825 691,00	-10 100 275,00	-11 645 818,00	-12 884 032,00	-14 837 503,00	-17 332 771,00	-19 991 672,00	-21 420 613

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
7.	Kwota długu	37 869 432,00	32 505 440,00	27 141 448,00	21 720 416,00	16 641 093,00	12 133 817,00	7 742 888,00	4 134 612,00	1 800 000,00	850 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,50%	27,70%	22,43%	17,83%	13,44%	9,60%	6,00%	3,12%	1,33%	0,61%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,50%	27,70%	22,43%	17,83%	13,44%	9,60%	6,00%	3,12%	1,33%	0,61%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,29%	7,46%	6,78%	6,30%	4,94%	4,19%	3,83%	2,98%	1,85%	0,74%	0,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,29%	7,46%	6,78%	6,30%	4,94%	4,19%	3,83%	2,98%	1,85%	0,74%	0,61%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,23%	2,21%	6,79%	12,82%	15,77%	15,44%	14,81%	14,40%	14,28%	14,40%	14,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,53%	15,68%	16,24%	15,39%	14,68%	14,37%	14,16%	14,32%	14,71%	15,20%	15,69%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,29%	7,46%	6,78%	6,30%	4,94%	4,19%	3,83%	2,98%	1,85%	0,74%	0,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,29%	7,46%	6,78%	6,30%	4,94%	4,19%	3,83%	2,98%	1,85%	0,74%	0,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 484 027,00	62 144 930,00	63 859 384,00	65 629 282,00	67 456 586,00	69 343 326,00	71 291 615,00	73 303 636,00	75 381 659,00	77 528 035,00	79 745 199,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 350 291,00	10 609 048,00	10 874 274,00	11 146 131,00	11 424 785,00	11 710 404,00	11 991 454,00	12 279 249,00	12 573 951,00	12 875 726,00	13 184 743,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 952 700,00	3 319 774,00	1 737 326,00	939 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 567 715,00	8 200 094,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	360 147,00	5 363 992,00	5 363 992,00	5 421 032,00	5 079 323,00	4 507 276,00	4 390 929,00	3 608 276,00	2 334 612,00	950 000,00	850 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	11 690 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	11 690 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.