

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienia	2011	Prognoza		
			2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem	19 993 179	21 095 000	22 000 000	22 700 000
1.1.	Dochody bieżące	18 297 179	19 000 000	19 800 000	20 394 000
1.2.	Dochody majątkowe	1 696 000	2 095 000	2 200 000	2 306 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	350 000	590 000	500 000	200 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	17 184 377	17 565 000	18 170 000	18 800 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120 104	9 393 700	9 675 500	9 965 765
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	667 100	687 113	707 726	728 958
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	30 000	35 000	35 000	0
	<i>wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0
	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	7 367 173	7 449 187	7 751 774	8 105 277
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 – poz. 2)	2 808 802	3 530 000	3 830 000	3 900 000
4.	Przychody niezwiększające długu	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0

5.	Środki do dyspozycji – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 808 802	3 530 000	3 830 000	3 900 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	326 100	630 000	630 000	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	30 000	35 000	35 000	0
6.1.1	- odsetki i dyskonto	30 000	35 000	35 000	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	296 100	595 000	595 000	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 – poz.6 – poz.7)	2 482 702	2 900 000	3 200 000	3 900 000
9.	Wydatki majątkowe	3 082 702	2 900 000	3 200 000	3 900 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	138 000	1 730 000	2 100 000	1 000 000
	<i>wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0

9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 944 702	1 170 000	1 100 000	2 900 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	600 000	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 – poz.9 + poz.10)	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT					
Lp.	Wyszczególnienia	Prognoza			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
12.	Kwota długu na koniec roku	1 190 000	595 000	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	296 000	595 000	595 000	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodnie z kwotą wykazaną w poz. 13)	296 000	595 000	595 000	0
	- nadwyżki budżetowe	0	595 000	595 000	0
	- wolne środki	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	296 000	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2</i>	0	0	0	0

17.	Wskaźniki zadłużenia				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	1,6%	3%	2,9%	-
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	1,6 %	3 %	2,9 %	-
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6%	2,8%	0	-
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	6 %	2,8 %	0	-
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,072	0,094	0,095	0,079
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art . 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)- prawa strona	8%	6%	8%	9%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	2%	3%	3%	0
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	2%	3%	3%	0
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % $L \leq P$	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
18.	Dochody ogółem	19.993.179	21.095.000	22.000.000	22.700.000
19.	Wydatki ogółem	20.297.079	20.500.000	21.405.000	22.700.000
20.	Wynik budżetu (nadwyżki + / deficyt -)	303.900	+595.000	+595.000	0
21.	Przychody ogółem	600.000	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	296 100	595 000	595 000	0