

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2026

Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza															
	31.12.2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1. Dochody bieżące (Db)	30 815 320	31 462 561	33 000 000	33 100 000	33 200 000	33 500 000	33 100 000	34 000 000	34 000 000	33 800 000	34 500 000	34 800 000	34 800 000	35 200 000	35 300 000	34 460 000	34 931 206
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	32 369 324	32 383 555	29 873 000	30 090 760	29 940 000	30 667 000	31 054 900	31 500 000	31 600 000	31 700 000	31 800 000	31 850 000	31 800 000	31 700 000	31 800 000	32 300 000	32 000 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	14 921 470	16 115 132	16 000 000	16 100 000	16 100 000	16 200 000	16 200 000	16 400 000	16 400 000	16 500 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000	16 400 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	2 540 659	2 950 000	2 850 000	2 900 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	787 754	779 000	780 000	800 000	810 000	820 000	820 000	840 000	850 000	870 000	860 000	870 000	880 000	900 000	910 000	920 000	920 000
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	1 435 459	831 215															
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)	746 259	600 000	550 000	520 000	500 000	470 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	120 000	100 000	80 000	50 000	30 000
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	14 478 382	14 058 208	12 543 000	12 670 760	12 530 000	13 177 000	13 584 900	13 840 000	13 960 000	14 030 000	14 190 000	14 210 000	14 200 000	14 300 000	14 310 000	14 730 000	14 450 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-1 554 004	-920 994	3 127 000	3 009 240	3 260 000	2 833 000	2 045 100	2 500 000	2 400 000	2 100 000	2 700 000	2 950 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 160 000	2 931 206
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	9 031 936	3 914 325	5 600 000	6 500 000	1 400 000	800 000	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	445 353	856 435	1 600 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
2.2. Wydatki Majątkowe	9 679 152	7 184 540	8 627 000	8 109 240	3 560 000	2 033 000	2 045 100	1 900 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 603 599
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	6 229 330	7 005 103	8 568 097	7 909 240	3 360 000	1 833 000	645 100										
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	3 449 822	179 437	58 903	200 000	200 000	200 000	1 400 000	1 900 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 603 599
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-647 216	-3 270 215	-3 027 000	-1 609 240	-2 160 000	-1 233 000	-1 445 100	-1 700 000	-1 300 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 300 000	-1 800 000	-1 900 000	-1 400 000	-1 503 599
I. DOCHODY (D)	39 847 256	35 376 886	38 600 000	39 600 000	34 600 000	34 300 000	33 700 000	34 200 000	34 200 000	34 000 000	34 700 000	35 000 000	35 000 000	35 400 000	35 400 000	34 560 000	35 031 206
II. WYDATKI	42 048 476	39 568 095	38 500 000	38 200 000	33 500 000	32 700 000	33 100 000	33 400 000	33 100 000	33 100 000	33 000 000	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	33 800 000	33 603 599
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-2 201 220	-4 191 209	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	760 000	1 427 607

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z dnia 30 czerwca 2011 r.
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (- R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (- O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	312 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem (nadwyżka + wolne środki)	312 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	x	8,44	7,47	5,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	8,44	7,47	5,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	47,30	52,12	47,51	42,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	47,30	52,12	47,51	42,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	X	x	x																
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do					6,98	10,37	9,23	8,50	7,80	7,39	7,42	7,57	8,04	8,83	9,53	9,92	9,05			
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	8,44	7,47	5,72																
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r.	x				6,08	6,03	5,34	5,61	5,53	5,29	5,62	6,06	5,20	5,08	4,75	2,34	4,16			

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r. wyłączeniem odsetek

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ruliś
Andrzej Ruliś