

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2026

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010	Prognoza															
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.1. Dochody bieżące (Db)	30 815 320	33 238 367	35 237 068	34 000 000	33 730 000	33 100 000	33 726 000	34 545 100	34 550 000	35 000 000	35 580 000	35 350 000	35 949 900	34 000 000	34 450 000	36 581 800	35 526 573
I.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	32 369 324	32 579 873	34 937 898	31 267 896	31 500 000	31 924 000	30 817 000	31 500 000	31 600 000	31 200 000	31 803 091	31 750 000	31 949 900	31 695 023	30 800 000	32 700 000	32 650 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	14 921 470	15 197 452	16 577 296	16 500 000	16 500 000	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	2 718 693	2 986 176	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	881 337	1 001 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	1 368 453	42 396													
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	834 968	800 000	650 000	650 000	600 000	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	14 834 901	15 190 349	13 075 500	13 350 000	14 124 000	13 347 000	13 840 000	13 960 000	13 530 000	14 193 091	14 110 000	14 349 900	14 295 023	13 310 000	15 130 000	15 100 000
I.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-1 554 004	658 494	299 170	2 732 104	2 230 000	1 176 000	2 909 000	3 045 100	2 950 000	3 800 000	3 776 909	3 600 000	4 000 000	2 304 977	3 650 000	3 881 800	2 876 573
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	9 031 936	1 984 405	4 948 213	9 234 674	4 300 000	2 200 000	1 374 000	400 000	600 000	1 000 000	400 000	700 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	445 353	756 883	1 372 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
2.2. Wydatki Majątkowe	9 679 152	3 602 912	10 163 440	15 847 234	5 348 244	1 700 000	2 233 000	1 045 100	1 100 000	1 850 000	800 000	2 800 000	2 500 000	2 000 000	3 800 000	1 500 000	2 408 373
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	6 229 330	3 278 870	9 049 466	15 733 734	5 200 000	1 300 000	1 833 000	645 100									
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	3 449 822	224 042	1 113 974	113 500	148 244	400 000	400 000	400 000	1 100 000	1 850 000	800 000	2 800 000	2 500 000	2 000 000	3 800 000	1 500 000	2 408 373
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-647 216	-1 618 507	-5 215 227	-6 612 560	-1 048 244	500 000	-859 000	-645 100	-500 000	-850 000	-400 000	-2 100 000	-2 000 000	-1 400 000	-3 300 000	-1 400 000	-2 308 373
I. DOCHODY (D)	39 847 256	35 222 772	40 185 281	43 234 674	38 030 000	35 300 000	35 100 000	34 945 100	35 150 000	36 000 000	35 980 000	36 050 000	36 449 900	34 600 000	34 950 000	36 681 800	35 626 573
II. WYDATKI	42 048 476	36 182 785	45 101 338	47 115 130	36 848 244	33 624 000	33 050 000	32 545 100	32 700 000	33 050 000	32 603 091	34 450 000	34 449 900	33 695 023	34 600 000	34 200 000	35 058 373
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-2 201 220	-960 013	-4 916 057	-3 880 456	1 181 756	1 676 000	2 050 000	2 400 000	2 450 000	2 950 000	3 376 909	1 500 000	2 000 000	904 977	350 000	2 481 800	568 200

3.1. Finansowanie deficytu budżetowego																
zaciągnięcie długu	1 888 779	0	1 716 057	3 880 456	0	0	0	0	0	0	0	0				
1) zaciągnięcie kredytów	1 888 779	0	1 716 057	3 880 456	0	0	0	0	0	0	0	0				
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
w innej formie	312 441	960 013	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6) wolne środki	312 441	960 013	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1. Przeniesienie nadwyżki budżetowej																
splata długu	0	0	1 181 756	1 676 000	2 050 000	2 400 000	2 450 000	2 950 000	3 376 909	1 500 000	2 000 000	904 977	350 000	2 481 800	568 200	
1) splata otrzymanych kredytów	0	0	1 181 756	1 676 000	2 050 000	2 400 000	2 450 000	2 950 000	3 376 909	1 500 000	2 000 000	904 977	350 000	2 481 800	568 200	
2) splata otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)																
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8 500 000	1 976 909	4 054 977	5 882 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kredyty	8 500 000	1 976 909	4 054 977	5 882 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2. prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4. wolnych środków	312 441	4 601 874	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5. splata pożyczek(ek) udzielonej(ych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. ROZCHODY ogółem																
6.1. w tym splata długu (R) - (wg prognozy kwoty długu)	2 009 348	2 384 854	2 338 920	2 001 977	1 181 756	1 676 000	2 400 000	2 450 000	2 950 000	3 376 909	1 500 000	2 000 000	904 977	350 000	2 481 800	568 200
- splaty otrzymanych kredytów	1 400 000	1 901 700	2 169 000	2 001 977	1 181 756	1 676 000	2 400 000	2 450 000	2 950 000	3 376 909	1 500 000	2 000 000	904 977	350 000	2 481 800	568 200
- splaty otrzymanych pożyczek	609 348	483 154	169 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DLUG) na koniec roku																
18 846 398	18 293 129	20 009 186	23 889 642	22 707 886	21 031 886	16 581 886	14 131 886	11 181 886	7 804 977	6 304 977	4 304 977	3 400 000	3 050 000	568 200	0	
VII. ART. 244 Splaty kwot zobowiązań związanych współtworzonych przez JST (R+O)																
0	54 500	53 086	86 626	72 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wyłączenia z limitu																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kwota wyłączeń wnikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)																

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
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
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
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

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
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
Razem (nadwyżka + wolne środki)	312.441	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	9,14	7,81	6,13	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	9,14	7,81	6,13	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	49,92	49,92	55,46	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	52,09	49,92	55,46	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Srednia (Db – Wb + Dsm) / Do	5,60	7,10	7,76	8,12	8,39	9,60	10,35	11,12	11,55	11,68	10,61	10,87	10,37						
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	4,82	6,45	7,12	8,07	8,08	9,03	10,08	10,63	5,82	2,90	1,23	6,90	1,68						
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r.																			
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodu (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,82	6,45	7,12	8,07	8,08	9,03	10,08	10,63	5,82	2,90	1,23	6,90	1,68						
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						

* 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 odset

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 Kuliś