

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach										
		2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu (8/7)	2014	2015	2016	2017
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Dochoły ogółem, z tego:	38 094 592,12	49 288 152,82	47 865 843,77	45 758 529,62	50 206 458,52	22 778 123,46	45,37%	73 287 078,33	41 803 024,63	35 614 046,19	35 833 964,94
A	Dochoły bieżące, w tym:	32 484 402,91	45 823 764,34	44 131 930,97	41 817 043,44	47 003 212,05	22 690 336,46	48,27%	72 295 719,28	41 803 024,63	35 614 046,19	35 833 964,94
1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z PIT	2 969 682,00	3 387 773,00	3 260 000,00	3 649 937,00	3 600 000,00	1 724 556,00	47,90%	3 636 000,00	3 672 360,00	3 709 083,60	3 746 174,44
2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z CIT	171 354,62	189 351,13	150 000,00	182 372,49	160 000,00	76 094,23	47,56%	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3	podatki i opłaty, w tym:	1 215 538,04	1 183 095,90	1 221 833,00	1 173 513,76	1 262 936,00	764 202,12	60,51%	1 275 565,36	1 288 321,01	1 301 204,22	1 314 216,27
-	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z subwencji ogólnej	18 603 606,00	19 772 065,00	19 389 408,00	19 530 811,00	19 933 003,00	11 383 778,00	57,11%	20 003 470,58	20 075 347,51	20 148 661,98	20 223 443,74
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 342 605,52	15 876 971,51	14 610 268,11	11 144 340,68	16 825 747,13	5 979 806,80	35,54%	43 407 714,12	12 649 096,01	6 243 930,00	6 243 930,00
B	Dochoły majątkowe, w tym:	5 610 179,21	3 774 388,48	3 733 912,80	3 941 486,18	3 203 246,47	87 787,00	2,74%	991 359,05	0,00	0,00	0,00
1	dochoły ze sprzedaży majątku	67 727,27	76 422,62	699 740,00	700 656,60	16 289,00	68 562,00	420,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 209 251,94	3 697 965,86	2 067 672,80	2 274 329,58	3 186 957,47	19 225,00	0,60%	991 359,05	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki ogółem, z tego:	39 146 655,35	47 486 691,80	48 065 843,77	44 251 102,79	52 206 459,52	20 028 862,78	38,36%	72 823 778,33	41 339 724,63	35 480 646,19	35 833 964,94
A	Wydatki bieżące, w tym:	29 972 744,53	42 526 495,38	43 452 176,14	39 392 009,07	46 296 165,91	19 887 815,82	42,96%	70 165 037,52	39 589 724,63	33 340 646,19	34 133 964,94
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 561,07	20 064 637,83	20 530 217,37	20 612 902,53	21 434 310,66	11 269 562,78	52,67%	21 333 880,00	21 333 880,00	21 333 880,00	21 333 880,00
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 177 671,95	4 417 794,66	4 464 829,82	4 370 414,01	4 554 787,32	2 430 540,66	53,36%	4 571 901,47	4 569 503,93	4 607 400,20	4 625 597,92
3	wydatki na obsługę długu, w tym:	56 802,46	99 347,32	90 000,00	63 373,09	48 000,00	18 432,20	38,40%	39 600,00	17 300,00	2 900,00	0,00
-	odsetki i dyskonto od kredytów, pożyczek, obligacji	56 802,46	99 347,32	90 000,00	63 373,09	48 000,00	18 432,20	38,40%	39 600,00	17 300,00	2 900,00	0,00
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	183 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00	75 200,00	1 036 200,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)	x	2 206 115,03	8 485 333,36	4 614 849,70	10 770 935,82	2 316 976,66	21,51%	37 187 372,04	6 405 166,01	0,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	9 173 910,82	4 960 196,42	4 613 717,63	4 859 093,72	5 910 292,61	1 41 046,96	2,39%	2 658 740,81	1 750 000,00	2 140 000,00	1 700 000,00
1	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia(art. 226 ust. 3 ustawy)	x	37 482,51	726 255,80	68 206,63	254 030,96	19 225,00	7,57%	1 166 304,77	0,00	0,00	0,00
2	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 820 964,53	1 382 968,01	500 000,00	500 000,00	129 401,21	19 225,00	14,96%	1 166 304,77	0,00	0,00	0,00
3	nowe wydatki inwestycyjne	5 769 089,73	3 453 206,41	4 113 717,63	3 995 163,72	4 833 621,17	121 821,96	2,52%	1 255 088,97	1 750 000,00	2 140 000,00	1 700 000,00
4	wydatki majątkowe w formie dotacji	583 836,56	124 000,00	0,00	363 930,00	947 270,23	0,00	0,00%	237 347,07	0,00	0,00	0,00
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 052 073,23	1 811 461,02	-200 000,00	1 507 426,83	-2 000 000,00	2 749 260,68	X	-463 300,00	463 300,00	133 400,00	0,00
IV	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 511 658,38	2 997 268,96	679 804,83	2 425 034,37	707 046,14	2 802 820,64	396,37%	2 130 681,76	2 213 300,00	2 273 400,00	1 700 000,00
V	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (VI-VII)	1 652 073,23	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	-463 300,00	-463 300,00	-133 400,00	0,00
VI	Przychody	1 627 073,23	903 000,00	1 105 000,00	905 000,00	2 530 000,00	330 000,00	13,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach										
		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu (B7)	2014	2015	2016	2017
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	1 052 073,23	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	200 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	200 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wolne środki, w tym:	-22 926,77	905 000,00	905 000,00	905 000,00	1 190 000,00	330 000,00	27,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Rozchody	575 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	530 000,00	330 000,00	62,26%	463 300,00	463 300,00	133 400,00	0,00
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	575 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	530 000,00	330 000,00	62,26%	463 300,00	463 300,00	133 400,00	0,00
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Łączna kwota długu (VIII+VIII B), w tym:	3 000 000,00	2 095 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 060 000,00	860 000,00	81,13%	596 700,00	133 400,00	0,00	0,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Dług zaciągnięty	3 000 000,00	2 095 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	660 000,00	860 000,00	130,30%	596 700,00	133 400,00	0,00	0,00
B	Dług planowany do zaciągnięcia	X	X	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (IXA+IXB), w tym:	631 802,46	1 004 347,32	1 158 000,00	970 000,00	1 538 000,00	348 432,20	22,65%	577 900,00	555 600,00	211 500,00	1 036 200,00
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Długu zaciągniętego	631 802,46	1 004 347,32	1 158 000,00	970 000,00	1 493 600,00	348 432,20	23,33%	356 000,00	339 000,00	0,00	0,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00%	221 900,00	216 600,00	211 500,00	1 036 200,00
X	Relacje do dochodów:											
A	Łącznej kwoty długu (VIII : I), w tym:	7,88%	4,25%	2,49%	2,60%	2,11%	3,78%	X	0,81%	0,32%	0,00%	0,00%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	7,88%	4,25%	2,49%	2,60%	2,11%	3,78%	X	0,81%	0,32%	0,00%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym:	1,66%	2,04%	2,42%	2,12%	3,06%	1,53%	X	0,79%	1,33%	0,59%	2,89%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX - IX 1) : I)	1,66%	2,04%	2,42%	2,12%	3,06%	1,53%	X	0,79%	1,33%	0,59%	2,89%
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	1,66%	2,04%	2,42%	2,12%	3,06%	1,53%	X	0,79%	1,33%	0,59%	2,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach										
		2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu (B7)	2014	2015	2016	2017
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_{k1} + S_{Rk1} - W_{k1}}{D_{k1}} + \frac{D_{k2} + S_{Rk2} - W_{k2}}{D_{k2}} + \frac{D_{k3} + S_{Rk3} - W_{k3}}{D_{k3}} \right)$	8,34%	7,40%	7,06%	7,06%	5,30%	5,32%	X	3,52%	2,41%	3,21%	4,86%
XII	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 451 474,17	9 262 765,55	8 969 368,70	5 321 125,27	9 654 817,13	2 852 742,12	29,55%	31 140 350,08	5 236 435,76	0,00	0,00
-	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 120 293,67	6 649 028,82	7 086 795,92	4 263 500,38	7 585 458,85	2 357 506,74	31,08%	23 397 914,76	3 927 326,83	0,00	0,00
-	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	1 120 293,67	6 649 028,82	7 086 795,92	4 263 500,38	7 585 458,85	2 357 506,74	31,06%	23 397 914,76	3 927 326,83	0,00	0,00
2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 400 202,00	412 776,44	226 255,80	68 206,63	1 085 336,50	19 225,00	1,77%	991 359,05	0,00	0,00	0,00
-	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	934 202,00	412 776,44	226 255,80	68 206,63	1 085 336,50	19 225,00	1,77%	991 359,05	0,00	0,00	0,00
-	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	934 202,00	412 776,44	226 255,80	68 206,63	1 085 336,50	19 225,00	1,77%	991 359,05	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 475 293,26	9 364 172,37	9 043 318,60	5 271 227,64	9 871 216,14	2 258 839,34	22,88%	31 163 938,00	5 236 435,76	0,00	0,00
-	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 091 076,70	6 680 495,48	7 090 346,40	4 157 865,07	7 732 522,95	1 813 599,49	23,45%	23 397 914,76	3 927 326,83	0,00	0,00
-	- Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 475 293,26	9 364 172,37	9 043 318,60	5 271 227,64	10 798 216,14	2 316 799,34	21,46%	37 187 372,04	6 405 166,01	0,00	0,00
4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 791 234,38	0,00	226 255,80	68 206,63	1 371 301,19	59 200,00	4,32%	1 166 304,77	0,00	0,00	0,00
-	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 828 769,16	0,00	226 255,80	68 206,63	1 085 336,50	53 203,75	4,90%	991 359,05	0,00	0,00	0,00
-	- Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 791 234,38	0,00	226 255,80	68 206,63	1 221 301,19	53 203,75	4,36%	1 166 304,77	0,00	0,00	0,00
XIII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	X	X	X	X	0,00	0,00	X	463 300,00	463 300,00	133 400,00	
-	- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	0,00	0,00	X	463 300,00	463 300,00	133 400,00	
XIV	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. VII pkt 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	X	X	X	X	530 000,00	330 000,00	62,26%	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 3.3.	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistwoy dług publiczny	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

