

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	207 464 825,00	234 659 822,00	237 842 266,00	244 977 533,00	252 326 858,00
1a	dochody bieżące	197 189 148,00	203 104 822,00	209 197 966,00	215 473 904,00	221 938 121,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	10 275 677,00	31 555 000,00	28 644 300,00	29 503 629,00	30 388 737,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	178 717 210,00	184 078 726,00	189 601 087,00	195 289 119,00	201 147 792,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 230 693,00	93 967 613,00	96 786 641,00	99 690 240,00	102 680 947,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	34 746 650,00	35 789 049,00	36 862 720,00	37 968 601,00	39 107 659,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 316 193,00	855 683,00	13 400,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	28 747 615,00	50 581 096,00	48 241 179,00	49 688 414,00	51 179 066,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	28 747 615,00	50 581 096,00	48 241 179,00	49 688 414,00	51 179 066,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 826 000,00	15 407 960,00	15 860 000,00	17 510 000,00	9 000 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 930 000,00	12 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 896 000,00	2 828 500,00	2 260 000,00	1 510 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 921 615,00	35 173 136,00	32 381 179,00	32 178 414,00	42 179 066,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	38 921 615,00	35 173 136,00	32 381 179,00	32 178 414,00	42 179 066,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 552 360,00	31 939 105,00	11 339 105,00	3 000 000,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	50 579 460,00	38 000 000,00	24 400 000,00	8 400 000,00	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,74%	6,57%	6,67%	7,15%	3,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,15%	7,67%	6,67%	7,40%	7,28%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,74%	6,57%	6,67%	7,15%	3,57%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,99%	6,91%	7,29%	7,63%	8,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,74%	6,57%	6,67%	7,15%	3,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,38%	16,19%	10,26%	3,43%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	180 613 210,00	186 907 226,00	191 861 087,00	196 799 119,00	201 747 792,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	219 534 825,00	222 080 362,00	224 242 266,00	228 977 533,00	243 926 858,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-12 070 000,00	12 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 930 000,00	12 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00

SKARBNIK GMINY

 Skarbnik

STAROSTA

 Jan Grabkowski