

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	113 905 016	109 766 903,81	106 860 249	112 576 939	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786
a	bieżące	102 061 545	103 489 818,31	106 860 249	112 576 939	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786
b	majątkowe	11 844 471	6 277 085,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	1 106 752	3 909 769,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	133 980 919	117 329 356,77	103 469 057	109 185 747	114 814 594	114 414 594	114 214 594	114 014 594	114 914 594	114 914 594	116 414 594
a	bieżące	102 744 091	107 283 406,47	103 061 639	102 787 607	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987
	obsługa długu	1 164 200	1 700 000,00	1 560 000	1 390 000	1 220 000	1 040 000	870 000	680 000	500 000	310 000	120 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270 561	41 747 605,00	41 747 605	42 165 081	42 586 732	43 012 599	43 442 725	43 442 725	43 442 725	43 442 725	43 442 725
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 079 952	5 957 000,00	5 957 000	6 016 570	6 076 736	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	5 416 632,88	4 632 827,41	3 288 586,50	2 836 851,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	4 155 000,00	4 254 000	4 368 880	4 484 658	810 000	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	31 236 828	10 045 950,30	407 418	6 398 140	6 887 607	6 487 607	6 287 607	6 087 607	6 987 607	6 987 607	8 487 607
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 1	900 000	220 847,00	407 418	500 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	22 666 903	11 345 644,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	18 509 000	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	18 509 000	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	4 157 903	8 945 644,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 592 000	3 783 192,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
a	spłata długu	2 592 000	3 783 192,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 592 000	3 783 192,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-20 074 903	-7 562 452,96	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192

lp.	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Va	20 074 903	7 562 452,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finansowanie deficytu										
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	15 917 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 157 903,00	7 562 452,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	spłata zaciągniętego długu	0	0,00	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	udzielanie pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	31 903 920	30 520 728,00	27 129 536	23 738 344	20 347 152	12 564 768	8 373 576	5 082 384	1 791 192	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,30%	5,00%	4,63%	4,25%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,01%	27,81%	25,39%	21,09%	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0330	0,0500	0,0463	0,0425	0,0390	0,0411	0,0412	0,0321	0,0305	0,0162
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0412	0,0870	0,0870	0,0870	0,0870	0,0870
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0022	0,0458	0,0457	0,0549	0,0565	0,0708

* wg sprawozdania za III kwartał.