

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2022

Tabela główna

| lp. | Wyszczególnienie  | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I   | <b>Dochody</b>  | <b>35164130,18</b> | <b>33664100,00</b> | <b>40484860,41</b> | <b>35744643,00</b> | <b>32000000,00</b> | <b>31000000,00</b> | <b>31000000,00</b> | <b>31000000,00</b> | <b>31000000,00</b> | <b>31000000,00</b> | <b>31000000,00</b> | <b>31000000,00</b> |
| a   | bieżące   | 30363697,29        | 29464100,00        | 30738591,41        | 30868136,00        | 31000000,00        | 31000000,00        | 31000000,00        | 31000000,00        | 31000000,00        | 31000000,00        | 31000000,00        | 31000000,00        |
| b   | majątkowe   | 4800432,89         | 4200000,00         | 9746269,00         | 4876507,00         | 1000000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |                    |
|     | w tym sprzedaż majątku  | 200000,00          | 200000,00          | 200000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |                    |
| II  | <b>Wydatki</b>  | <b>42989066,18</b> | <b>37599196,00</b> | <b>43423986,41</b> | <b>33641959,00</b> | <b>34717987,00</b> | <b>29200644,09</b> | <b>28680000,00</b> | <b>28680000,00</b> | <b>28780000,00</b> | <b>28880000,00</b> | <b>28700000,00</b> | <b>30000000,00</b> |
| a   | bieżące   | 30303217,37        | 25332326,00        | 26000000,00        | 30208659,00        | 26517987,00        | 27000000,00        | 27000000,00        | 27000000,00        | 27000000,00        | 27000000,00        | 27000000,00        | 27000000,00        |
|     | obsługa długu   | 500000,00          | 1000000,00         | 750000,00          | 600000,00          | 600000,00          | 500000,00          | 450000,00          | 450000,00          | 400000,00          | 400000,00          | 350000,00          | 300000,00          |
|     | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14812344,98        | 14880262,00        | 15326659,00        | 15786458,00        | 16575780,90        | 17404569,95        | 18274798,44        | 19188538,36        | 20147965,28        | 21155363,55        | 21155363,55        | 21155363,55        |
|     | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.                                       | 321000,00          | 322390,00          | 332062,00          | 342024,00          | 352284,72          | 362853,26          | 373738,86          | 384951,03          | 396499,56          | 408394,54          | 420646,38          | 433265,77          |
|     | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2       | 0,00               | 346002,00          | 58870,00           | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|     | Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2                  | 9292,80            | 9292,80            | 2305,80            | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|     | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b   | majątkowe   | 12685848,81        | 12266870,00        | 17423986,41        | 3433300,00         | 8200000,00         | 2200644,09         | 1680000,00         | 1680000,00         | 1780000,00         | 1880000,00         | 1700000,00         | 3000000,00         |
|     | w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 | 10488953,11        | 10222190,91        | 17423986,41        | 3352200,00         | 8082655,91         | 2200644,09         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| III | <b>Przychody</b>  | <b>9563220,00</b>  | <b>6000000,00</b>  | <b>5091810,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5000000,00</b>  | <b>420644,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |                    |
| a   | zaciągany dług  | 9343620,00         | 2000000,00         | 4000000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |                    |
|     | w tym pożyczki  | 0,00               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|     | kredyty   | 9343620,00         | 2000000,00         | 4000000,00         | 0,00               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|     | emisja obligacji  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b   | splata udzielonych pożyczek   | 100000,00          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| c   | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| d   | wolne środki  | 119600,00          | 4000000,00         | 1091810,00         | 0,00               | 5000000,00         | 420644,00          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| IV  | <b>Rozchody</b>   | <b>1738284,00</b>  | <b>2064904,00</b>  | <b>2152684,00</b>  | <b>2102684,00</b>  | <b>2282013,00</b>  | <b>2220000,00</b>  | <b>2320000,00</b>  | <b>2320000,00</b>  | <b>2220000,00</b>  | <b>2120000,00</b>  | <b>2300000,00</b>  | <b>1000000,00</b>  |
| a   | splata długu  | 1638284,00         | 2064904,00         | 2152684,00         | 2102684,00         | 2282013,00         | 2220000,00         | 2320000,00         | 2320000,00         | 2220000,00         | 2120000,00         | 2300000,00         | 1000000,00         |
|     | w tym pożyczki  | 82684,00           | 82684,00           | 82684,00           | 82684,00           | 62013,00           | 0,00               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|     | kredyty   | 1555600,00         | 1982220,00         | 2070000,00         | 2020000,00         | 2220000,00         | 2220000,00         | 2320000,00         | 2320000,00         | 2220000,00         | 2120000,00         | 2300000,00         | 1000000,00         |
|     | wykup obligacji   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b   | pożyczki do udzielenia  | 100000,00          | 0,00               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| V   | <b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>  | <b>-7824936,00</b> | <b>-3935096,00</b> | <b>-2939126,00</b> | <b>2102684,00</b>  | <b>-2717987,00</b> | <b>1799355,91</b>  | <b>2320000,00</b>  | <b>2320000,00</b>  | <b>2220000,00</b>  | <b>2120000,00</b>  | <b>2300000,00</b>  | <b>1000000,00</b>  |

| Ip.  | Wyszczególnienie   | 2011   | 2012         | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |              |
|------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Va   | Finansowanie deficytu  | 7824936,00   | 3935096,00   | 4000000,00    | 0,00         | 2717987,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|      | pożyczki   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|      | kredyty  | 7824936,00   | 2000000,00   | 4000000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|      | emisja obligacji   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|      | spłata udzielonych pożyczek  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|      | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
|      | wolne środki   | 0,00   | 1935096,00   | 0,00          | 0,00         | 2717987,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |
| Vb   | Przeznaczenie nadwyżki   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 2102684,00   | 0,00         | 1799355,91   | 2320000,00   | 2320000,00   | 2220000,00   | 2120000,00   | 2300000,00   | 1000000,00   |              |
|      | spłata zaciągniętego długu   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 2102684,00   | 0,00         | 1799355,91   | 2320000,00   | 2320000,00   | 2220000,00   | 2120000,00   | 2300000,00   | 1000000,00   |              |
|      | udzielenie pożyczek  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| VI   | Prognoza kwoty długu   | 17102285,00  | 17037381,00  | 18884697,00   | 16782013,00  | 14500000,00  | 12280000,00  | 9960000,00   | 7640000,00   | 5420000,00   | 3300000,00   | 1000000,00   | 0,00         |              |
| VII  | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)  | 6,08%  | 9,10%        | 7,17%         | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |              |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)  | 48,64%   | 50,61%       | 46,65%        | x            | x            | x            | 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   | 0,0608   | 0,0910       | 0,0717        | 0,0756       | 0,0901       | 0,0877       | 0,0894       | 0,0894       | 0,0845       | 0,0813       | 0,0855       | 0,0419       |              |
| 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             | 0,0860       | 0,0897       | 0,0935       | 0,0958       | 0,1327       | 0,1290       | 0,1290       | 0,1290       | 0,1290       |              |
| 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             | 0,0104       | -0,0004      | 0,0058       | 0,0065       | 0,0434       | 0,0445       | 0,0477       | 0,0435       | 0,0871       |              |
| XII  | Sposób finansowanie długu  | dług do spłaty w danym roku  | 1 638 284,00 | 2 064 904,00  | 2 152 684,00 | 2 102 684,00 | 2 282 013,00 | 2 220 000,00 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 2 220 000,00 | 2 120 000,00 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 |
|      |  | dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do | 119 600,00   | 4 000 000,00  | 1 091 810,00 | 2 102 684,00 | 5 000 000,00 | 2 219 999,91 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 2 220 000,00 | 2 120 000,00 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 |
|      |  | dług spłacany nowozaciąganym długiem   | 1 518 684,00 | -1 935 096,00 | 1 060 874,00 | 0            | -2 717 987   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |



| lp.                                       | Wyszczególnienie  | 2011       | 2012         | 2013         | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|---|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i> |   |            |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| A.  | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z  | #DZIEL/0!  | #DZIEL/0!    | #DZIEL/0!    | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| B.  | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"          | #DZIEL/0!  | #DZIEL/0!    | #DZIEL/0!    | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| C.  | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla   | 0,0074     | 0,1287       | 0,1220       | 0,0184     | 0,1401       | 0,1290       | 0,1290       | 0,1290       | 0,1290       | 0,1290       | 0,1290       | 0,1290       |
| D.  | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0  | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E.  | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"                     | 180 079,92 | 8 131 774,00 | 5 830 401,41 | 659 477,00 | 9 482 013,00 | 4 420 644,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| F.  | Obsługa długu związana z UE   |            |              |              | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| G.  | Spłata długu związana z UE  |            |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| H.  | Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne   |            |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| I.  | Dług na koniec roku związany z UE   |            |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| J.  | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE  | 6,08%      | 9,10%        | 7,17%        | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| K.  | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE  | 48,84%     | 50,61%       | 46,65%       | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| L.  | (R + O) / D bez UE  | 0,0608     | 0,0910       | 0,0717       | 0,0756     | 0,0901       | 0,0877       | 0,0894       | 0,0894       | 0,0845       | 0,0813       | 0,0855       | 0,0419       |
| Ł.  | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE | #DZIEL/0!  | #DZIEL/0!    | #DZIEL/0!    | 0,0104     | -0,0004      | 0,0058       | 0,0065       | 0,0434       | 0,0445       | 0,0477       | 0,0435       | 0,0871       |
| M.  | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków J.S.L.  | x          | x            | x            | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |

Przewodniczący Rady

Czesław Greń