

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2022

Tabela główna

| lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I | Dochody | 35046803,18 | 33474850,00 | 40484860,41 | 35744643,00 | 32000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 |
| a | bieżące | 30341370,29 | 29274850,00 | 30738591,41 | 30868136,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 31000000,00 |
| b | majątkowe | 4705432,89 | 4200000,00 | 9746269,00 | 4876507,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | w tym: sprzedaz majątku | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II | Wydatki | 42871739,18 | 37409946,00 | 43423986,41 | 33641959,00 | 34717987,00 | 29200644,09 | 28680000,00 | 28680000,00 | 28780000,00 | 28880000,00 | 28700000,00 | 30000000,00 |
| a | bieżące | 30280890,37 | 25143076,00 | 26000000,00 | 30208659,00 | 26517987,00 | 27000000,00 | 27000000,00 | 27000000,00 | 27000000,00 | 27000000,00 | 27000000,00 | 27000000,00 |
| | w tym: obsługa długu | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 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 | 14805766,98 | 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 i 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 | 158752,00 | 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 | 12590848,81 | 12266870,00 | 17423986,41 | 3433300,00 | 8200000,00 | 2200644,09 | 1680000,00 | 1680000,00 | 1780000,00 | 1680000,00 | 1700000,00 | 3000000,00 |
| | w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 | 10503453,11 | 10222190,91 | 17423986,41 | 3352200,00 | 8082655,91 | 2200644,09 | | | | | | |
| III | Przychody | 9563220,00 | 6000000,00 | 5091810,00 | 0,00 | 5000000,00 | 420644,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | spłata 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 | Rozchody | 1738284,00 | 2064904,00 | 2152684,00 | 2102684,00 | 2282013,00 | 2220000,00 | 2320000,00 | 2320000,00 | 2220000,00 | 2120000,00 | 2300000,00 | 1000000,00 |
| a | spłata 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 | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | -7824936,00 | -3935096,00 | -2939126,00 | 2102684,00 | -2717987,00 | 1799355,91 | 2320000,00 | 2320000,00 | 2220000,00 | 2120000,00 | 2300000,00 | 1000000,00 |

| lp. | 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 | | | | | |
| | splata 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 | |
| | splata 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%) | 6,10% | 7,66% | 6,55% | 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%) | 48,80% | 50,90% | 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 | 0,0610 | 0,0766 | 0,0655 | 0,0700 | 0,0838 | 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 | 0,0863 | 0,0899 | 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 | 0,0163 | 0,0061 | 0,0058 | 0,0065 | 0,0434 | 0,0445 | 0,0477 | 0,0435 | 0,0871 | |
| XII. | Sposób sfinansowania 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 |
|---|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wielkości kontrolne i informacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Limit obciążeni budżetu spłata długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z. | #DZIEL/01 | #DZIEL/01 | #DZIEL/01 | 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/01 | #DZIEL/01 | #DZIEL/01 | 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 | 0,1294 | 0,1220 | 0,0184 | 0,1401 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1280 | 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 ufp) - 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 | 6,10% | 7,86% | 6,55% | 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 | 48,80% | 50,90% | 46,65% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| L. | (R + O) / D bez UE | 0,0610 | 0,0766 | 0,0665 | 0,0700 | 0,0838 | 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/01 | #DZIEL/01 | #DZIEL/01 | 0,0163 | 0,0061 | 0,0058 | 0,0065 | 0,0434 | 0,0445 | 0,0477 | 0,0435 | 0,0871 |
| M. | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Przewodniczący Rady

Czesław Greń