

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI / 71/ 2011
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Prognoza		
			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1.	Dochody ogółem	19 827 489,50	15.965.046,00	14 150 000,00	14 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 165 833,50	13 385.046,00	13 250 000,00	13 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe	3 661 656,00	2.560.000,00	900 000,00	700 000,00
1.3	w tym : - ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	15 136 090,39	12.027 726,92	12 460 000,00	12 900 000,00
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 906 230,14	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00
2.2	Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust.4 ufp(wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	-	-	-	-
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	-	-	-	-
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym</i>	-	-	-	-
	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>	-	-	-	-
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	-	-	-	-
2.3	Pozostałe wydatki bieżące	8 229 860,25	5 327 726,92	5 560 000,00	5 800 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 – poz. 2)	4.691 399,11	3.937 319,08	1 690 000,00	1 600 000,00
4.	Przychody niezwiększające długu	964.114,81	-	-	-
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.2	Wolne środki	964.114,81	-	-	-
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
5.	Środki do dyspozycji- źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz. 4)	5.655 513,92	3.937 319,08	1 690 000,00	1 600 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	533 826,00	2.078 286,08	665 000,00	500.000,00
6.1	Wydatki związane z obsługą długu	151 826,00	200 000,00	140 000,00	100 000,00
6.1.1	- odsetki i dyskonto	151 826,00	200 000,00	140 000,00	100 000,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	-	-	-	-
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami , o których mowa w art.226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	382 000,00	1.878 286,08	525 000,00	400 000,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>177 000,00</i>	<i>1.553 286,08</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	-	-	-	-
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 – poz. 6 – poz. 7)	5.121 687,92	1.859.033,00	1 025 000,00	1 100 000,00
9.	Wydatki majątkowe	7.350 274,00	1 859.033,00	1 025 000,00	1 100 000,00
9.1	Przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)	1.169 467,00	1.859.033,00	1.025.000,00	605.000,00
	<i>wieloletnie programy finansowe z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>653.967,00</i>	<i>473.033,00</i>	-	-
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	<i>515.500,00</i>	<i>1.386.000,00</i>	<i>1.025.000,00</i>	<i>605.000,00</i>
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym</i>	-	-	-	-
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe	6.180 807,00	-	-	495.000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2.228 586,08	-	-	-
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>1.898 586,08</i>	-	-	-
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8- poz.9 + poz. 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza			
		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Dochody ogółem	14.876.000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	14.876.000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	w tym : - ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	13 000 000,00	13 506 000,00	14 000 000,00	14 250 000,00
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 155 000,00	7 216 000,00	7 265 000,00	7 320 000,00
2.2	Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust.4 ufp(wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	-	-	-	-
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-	-
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	-	-	-	-
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	-	-	-	-
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	-	-	-	-
2.3	Pozostałe wydatki bieżące	5 845 000,00	6 290 000,00	6 735 000,00	6 930 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 – poz. 2)	1 876.000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	850 000,00
4.	Przychody niezwiększające długu	-	-	-	-
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.2	Wolne środki	-	-	-	-
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
5.	Środki do dyspozycji- źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz. 4)	1.876.000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	850 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	445.300,00	280.000,00	250 000,00	250 000,00
6.1	Wydatki związane z obsługą długu	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.1.1	- odsetki i dyskonto	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-	-
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	-	-	-	-
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-	-
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami , o których mowa w art.226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-	-
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	345.300,00	230.000,00	200 000,00	200 000,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	45.300,00	-	-	-
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	-	-	-	-
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 – poz. 6 – poz. 7)	1 430.700,00	1 214. 000,00	850 000,00	600 000,00
9.	Wydatki majątkowe	1 430 700,00	1 214. 000,00	850 000,00	600 000,00
9.1	Przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)	-	-	-	-
	wieloletnie programy finansowe z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-	-
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	-	-	-	-
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym	-	-	-	-
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe	1 430 700,00	1 214 000,00	850 000,00	600 000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-	-
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8- poz.9 + poz. 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza		
		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1.	Dochody ogółem	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	w tym : - ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	14 350 000,00	14 600 000,00	14 850 000,00
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 375 000,00	7 430 000,00	7 500 000,00
2.2	Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust.4 ufp(wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	-	-	-
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	-	-	-
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	-	-	-
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	-	-	-
2.3	Pozostałe wydatki bieżące	6 975 000,00	7 170 000,00	7 350 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 – poz. 2)	750 000,00	250 000,00	250 000,00
4.	Przychody niezwiększające długu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	-	-	-
4.2	Wolne środki	-	-	-
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
5.	Środki do dyspozycji- źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz. 4)	750 000,00	250 000,00	250 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6.1	Wydatki związane z obsługą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.1.1	- odsetki i dyskonto	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	-	-	-
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami , o których mowa w art.226 ust. 4 ufp	-	-	-
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 – poz. 6 – poz. 7)	500 000,00	0,00	0,00
9.	Wydatki majątkowe	500 000,00	250 000,00	0,00
9.1	Przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)	-	-	-
	wieloletnie programy finansowe z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	-	-	-
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym	-	-	-
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	250 000,00	0,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	-	-	-
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8- poz.9 + poz. 10)	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i jej spłat

	Wyszczególnienie	Rok 2011	Prognoza					
			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1.	Kwota długu na koniec roku	4.378 586,08	2 500.300,00	1 975.300,00	1 575.300,00	1 230 000,00	1 000 000,00	800 000,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>1.975 586,08</i>	<i>345.300,00</i>	<i>245.300,00</i>	<i>145.300,00</i>	<i>45.300,00</i>	-	-
2.	Kwota spłaty długu	382 000,00	1.878 286,08	525 000,00	400 000,00	345. 300,00	230 000,00	200 000,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>177 000,00</i>	<i>1.553 286,08</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>45.300,00</i>	-	-
3.	Sposób finansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wskazaną w poz.2)	382 000,00	1.878 286,08	525 000,00	400 000,00	345.300,00	230.000,00	200 000,00
	- dochody własne gminy	382 000,00	1.878 286,08	525 000,00	400 000,00	345.300,00	230 000,00	200 000,00
	- nadwyżki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-
	- wolne środki	-	-	-	-	-	-	-
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	-	-	-	-	-	-	-
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wskaźniki zadłużenia							
6.1	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ. (bez wyłączeń)	2,69 %	13,01 %	4,69 %	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ. po wyłączeniu (max 15 %)	1.69 %	3,16 %	3,85 %	x	x	x	x
6.2	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ. (bez wyłączeń)	22,08 %	15,66 %	14,00 %	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ.po wyłączeniach (max 60 %))	12,11 %	13,49 %	12,26 %	x	x	x	x
6.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,044	0,074	0,047	0,056	0,119	0,096	0,069
6.4	Indywidualny limit zadłużenia , o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) – prawa strona	-	-	-	5,50 %	5,90 %	7,40 %	9,03%
6.5	Relacja , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	-	-	-	3,45 %	2,99 %	1,87 %	1,66%
	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ufp z 27 sierpnia 2009 r. po wyłączeniach (bez długu związku)	-	-	-	-	-	-	-
	Spełnienie relacji , o której mowa w art.243 ust. 1 ufp z27 sierpnia 2009 r. w % $L \leq P$	-	-	-	TAK	TAK	TAK	TAK
7.	Dochody ogółem	19.827 489,50	15.965.046,00	14 150 000,00	14 500 000,00	14 .876.000,00	15 000 000,00	15 100 000,00
8.	Wydatki ogółem	22.638 190,39	14.086 759,92	13 625 000,00	14 100.000,00	14 530 700,00	14 770 000,00	14 900 000,00
9.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	-2 810 700,89	+ 1.878 286,08	+ 525 000,00	+ 400 000,00	+ 345 300,00	+230 000,00	+ 200 000,00
10.	Przychody ogółem	3.192 700,89	0	0	0	0	0	0
11.	Rozchody ogółem	382 000,00	1.878 286,08	525 000,00	400 000,00	345 300,00	230 000,00	200 000,00

*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1.	Kwota długu na koniec roku	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-
2.	Kwota spłaty długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-
3.	Sposób finansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wskazaną w poz.2)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- dochody własne gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- nadwyżki budżetowe	-	-	-	-
	- wolne środki	-	-	-	-
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
4.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	-	-	-	-
5.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	-	-	-	-
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-
6.	Wskaźniki zadłużenia				
6.1	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ. (bez wyłączeń)	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ. po wyłączeniu (max 15 %)	x	x	x	x
6.2	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ. (bez wyłączeń)	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach.publ.po wyłączeniach (max 60 %))	x	x	x	x
6.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,053	0,046	0,030	0,013
6.4	Indywidualny limit zadłużenia , o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) – prawa strona	9,50 %	7,30 %	5,60 %	4,30 %
6.5	Relacja , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	1,66 %	1,66 %	1,66 %	1,66 %
	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ufp z 27 sierpnia 2009 r. po wyłączeniach (bez długu związku)	-	-	-	-
	Spełnienie relacji , o której mowa w art.243 ust. 1 ufp z 27 sierpnia 2009 r. w % $L \leq P$	TAK	TAK	TAK	TAK
7.	Dochody ogółem	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
8.	Wydatki ogółem	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00
9.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	+ 200 000,00	+ 200 000,00	+200 000,00	+ 200 000,00
10.	Przychody ogółem	0	0	0	0
11.	Rozchody ogółem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

*