

Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem, z tego:	29 077 201,32	23 200 000	23 560 000	23 930 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000
1.1 Dochody bieżące, w tym:	23 921 800,82	23 200 000	23 560 000	23 930 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 251 711,00	3 200 000	3 250 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	800 000	850 000	850 000	900 000	900 000	900 000	900 000
1.1.3 Podatki i opłaty, w tym:	6 795 097,00	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
1.1.4 Dochody z tytułu subwencji ogólnej	8 457 525,00	8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 741 603,82	3 600 000	3 650 000	3 650 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	5 155 400,50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 680 800,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 473 927,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem, w tym:	31 294 987,32	21 434 862	21 681 297	22 435 021	22 792 224	22 962 216	22 993 094	24 300 000
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	22 328 518,32	19 710 000	20 100 000	20 370 000	20 530 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.3 pkt 2 ufp lub art. 169 ust.3 pkt 2 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	210 000	200 000	170 000	130 000	100 000	100 000	100 000
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ufp lub art.169 ust.1 sufp	300 000,00	210 000	200 000	170 000	130 000	100 000	100 000	100 000
2.2 Wydatki majątkowe	8 966 469,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 493 094	3 800 000
3. Wynik budżetu (1-2)	-2 217 786,00	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 306 906	0
4. Przychody budżetu	4 929 036,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 929 036,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 217 786,00	0	0	0	0	0	0	0

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,36	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	5,79	0,41
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	10,36	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	5,79	0,41
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,91	10,52	11,39	14,81	14,87	15,03	15,34	15,60
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,77	12,37	13,24	14,81	14,87	15,03	15,34	15,60
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 306 906	0
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 306 906	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 511 405,16	9 320 000	9 410 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 409 189,00	2 345 800	2 369 258	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf, w tym:	8 093 672,32	1 200 000	850 000	1 000 000	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	1 185 672,32	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	6 908 000,00	1 200 000	850 000	1 000 000	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	181 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	8 705 469,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 493 094	3 800 000
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:	927 674,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	802 656,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	802 656,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	139 104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:	1 017 156,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	833 070,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	875 510,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po spozor oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 711 250,00	1 671 250	1 630 927	1 131 250	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- 280 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W O J T
mgr Inż. Adam Wóyciś