

WRAZ Z PROGNOZĄ* KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023

						W P F 2013 - 2016				w złotych							
Wyszczególnienie		Wykonanie			przewidywane wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		2009 r.	2010 r.	2011 r.			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	72 526 811,00	74 376 151,02	81 492 302,48	79 507 000,00	82 320 207,21	85 850 000,00	83 972 000,00	83 080 000	85 030 000	86 550 000	88 270 000	89 820 000	91 640 000	93 800 000	96 000 000	98 250 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,57	102,5	109,6	97,6	101,0	104,3	97,8	98,9	102,3	101,8	102,0	101,8	102,4	102,3	102,3	102,3
1.	dochody bieżące	65 027 276,24	69 472 006,54	72 133 016,70	73 000 000,00	72 918 538,21	76 502 416,00	78 500 000,00	80 500 000	82 500 000	84 550 000	86 650 000	88 820 000	91 040 000	93 300 000	95 600 000	97 950 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	106,8	103,8	101,2	101,1	104,9	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	dochody majątkowe, w tym:	7 499 534,76	4 904 144,48	9 359 285,78	6 507 000,00	9 401 669,00	9 347 584,00	5 472 000,00	2 580 000	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000	300 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	232,1	65,4	190,8	69,5	100,5	99,4	58,5	47,1	98,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0	75,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	4 595 183,13	1 500 000,00	3 000 500,00	4 600 500,00	4 500 000,00	1 880 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	900 000	500 000	500 000	300 000	300 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	17 581 127,12	21 066 307,94	19 603 002,80	7 613 000,00	9 350 000,00	11 170 000,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	2 390 000,00	5 350 000,00	7 000 000,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	3 581 820,60	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	16 693 627,12	13 886 307,94	8 606 588,00	5 223 000,00	4 000 000,00	4 170 000,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	75 989 032,92	82 780 188,36	94 679 884,69	81 100 000,00	89 370 207,21	94 500 000,00	81 072 000,00	80 790 000,00	82 622 000,00	84 142 000	85 862 000	87 412 000	89 232 000	91 550 000	94 000 000	97 361 221
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	108,9	114,4	85,7	94,4	105,7	85,8	99,7	102,3	101,8	102,0	101,8	102,1	102,6	102,7	103,6
10.	wydatki bieżące, w tym:	61 094 906,93	65 558 774,66	67 803 790,35	73 800 000,00	75 943 455,21	79 194 590,00	76 000 000,00	77 800 000,00	79 500 000,00	80 850 000	82 300 000	83 750 000	85 250 000	86 750 000	88 300 000	89 899 999,52
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	107,3	103,4	108,8	112,0	104,3	96,0	102,4	102,2	101,7	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 757 480,66	34 302 079,62	35 845 728,92	38 400 000,00	38 847 285,00	40 916 219,00	41 451 196,00	41 945 862,00	42 178 628,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	108,3	108,0	104,5	107,1	108,4	105,3	101,3	101,2	100,6							
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i/s	4 513 350,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 800 000,00	6 144 850,00	6 932 635,00	7 100 000,00	7 280 000,00	7 460 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	92,6	119,0	98,7	109,4	115,9	112,8	102,4	102,5	102,5							
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów i/s	x	1 224 516,00	1 161 668,40	1 100 000,00	1 421 000,00	1 537 500,00	1 575 000,00	1 614 000,00	1 654 000	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	94,9	94,7	122,3	108,2	102,4	102,5	102,5							
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	749 262,84	870 680,21	870 680,21	1 269 900,00	604 880,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x
10d	w tym: - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10e	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	30 310,16	50 947,72	381 801,64	736 000,00	832 433,00	730 000,00	690 000,00	610 000,00	510 000,00	410 000	305 000	225 000	180 000	120 000	80 000	30 000
10g	- odsetki i dyskonto od wymiutowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		Wykonanie			przewidywane wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		2009 r.	2010 r.	2011 r.			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)	x	x	29 665 328,55	32 693 319,79	33 972 057,00	34 740 971,00	31 678 924,00	33 630 138,00	35 157 372,00	0	0	0	0	0	0	0
11	wydatki majątkowe, w tym:	14 894 125,99	17 221 413,70	26 876 094,34	7 300 000,00	13 426 752,00	15 305 410,00	5 072 000,00	2 990 000	3 122 000	3 292 000	3 562 000	3 662 000	3 982 000	4 800 000	5 650 000	7 461 221
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	1 715 000,00	3 615 000,00	9 162 030,00	1 802 820,00	60 000,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	9 862 222,40	5 585 000,00	9 811 752,00	6 143 380,00	3 269 180,00	2 930 000,00	3 082 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 850 000,00	2 300 000,00	2 520 000,00	2 900 000,00	2 290 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779,48
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	232 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 850 000,00	2 300 000,00	2 520 000,00	2 900 000,00	2 290 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779,48
13	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pozostałe rozchody	6 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	3 932 369,31	3 913 231,88	4 329 226,35	-800 000,00	-3 024 917,00	-2 692 174,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 700 000	4 350 000	5 070 000	5 790 000	6 550 000	7 250 000	8 050 000,48
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	106,4	106,0	106,4	98,92	96,0	96,6	103,3	103,5	104	104,6	105,3	106,1	106,8	107,6	108,2	109,0
wolne środki+nadwyżka na 31.12		7 086 307,94	12 188 408,60	5 233 017,87	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK BUDŻETU	-3 462 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	-1 593 000,00	-7 050 000,00	-8 650 000,00	2 900 000,00	2 290 000,00	2 408 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	3 462 221,92	8 404 037,34	13 187 582,21	1 593 000,00	7 050 000,00	8 650 000,00	-2 900 000,00	-2 290 000,00	-2 408 000,00	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 250 000	-2 000 000	-888 779,48
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	2 900 000,00	2 290 000,00	2 408 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779,48
16	z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	2 398 820,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	1 593 000,00	5 350 000,00	7 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków	2 574 721,92	1 224 037,34	3 374 168,01	0,00	1 700 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+16+16), w tym:	262 907,42	524 809,72	1 564 204,36	2 586 000,00	3 132 433,00	3 250 000,00	3 590 000,00	2 900 000,00	2 918 000,00	2 818 000	2 713 000	2 633 000	2 588 000	2 370 000	2 080 000	918 779,48
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	3,25	3,81	3,79	4,28	3,49	3,43	3,26	3,07	2,93	2,82	2,53	2,17	0,94
Xa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,37	0,71	1,92	3,25	3,81	3,79	4,28	3,49	3,43	3,26	3,07	2,93	2,82	2,53	2,17	0,94
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 900 450,00	8 606 588,00	14 838 779,48	15 378 779,48	17 888 779,48	22 368 779,48	19 468 779,48	17 178 779,48	14 770 779,48	12 362 779,48	9 954 779,48	7 546 779,48	5 138 779,48	2 888 779,48	888 779,48	0,00
19	zobowiązania wymagalne	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	2,62	11,57	18,21	19,34	21,73	26,06	23,18	20,68	17,37	14,28	11,28	8,40	5,61	3,08	0,93	0,00
XIIa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	2,62	11,57	18,21	19,34	21,73	26,06	23,18	20,68	17,37	14,28	11,28	8,40	5,61	3,08	0,93	0,00
XIII	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	1,92	3,25	3,81	3,79	4,28	3,49	3,43	3,26	3,07	2,93	2,82	2,53	2,17	0,94

Wyszczególnienie		Wykonanie			przewidywane wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	9,23	9,82	9,82	6,41	4,38	3,51	5,36	6,50	5,72	5,94	6,28	6,56	7,01	7,41
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	X	X	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętego i planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2011 podano faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Farion
 Bogusław Farion