

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 437 434	20 068 134	22 732 518	19 823 282	19 683 260	19 518 106	19 352 654	19 352 654	19 352 654	19 352 654
a	dochody bieżące	18 295 934	18 646 980	22 058 976	19 681 782	19 681 760	19 516 606	19 351 154	19 351 154	19 351 154	19 351 154
b	dochody majątkowe, w tym:	141 500	1 421 154	673 542	141 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	ze sprzedaży majątku	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	16 880 528	17 143 105	17 421 889	17 707 028	17 707 028	17 707 028	17 707 028	17 707 028	17 707 028	17 707 028
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 676 151	8 892 420	9 114 095	9 341 312	9 341 312	9 341 312	9 341 312	9 341 312	9 341 312	9 341 312
b	na funkcjonowanie organów JST	1 727 899	1 761 583	1 796 108	1 831 497	1 831 497	1 831 497	1 831 497	1 831 497	1 831 497	1 831 497
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	1 556 906	2 925 029	5 310 630	2 116 254	1 976 232	1 811 078	1 645 626	1 645 626	1 645 626	1 645 626
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	45 536	45 536	50 964	146 705	239 569	325 290	858 006	1 357 581	1 886 711	2 421 478
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	1 556 906	2 925 029	5 310 630	2 116 254	1 976 232	1 811 078	1 645 626	1 645 626	1 645 626	1 645 626
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 034 287	1 959 574	3 662 416	1 923 390	1 691 511	1 278 362	1 146 052	1 116 496	1 110 860	1 128 350
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	915 962	1 512 702	1 165 988	1 165 403	977 142	711 546	611 543	611 543	636 302	686 302
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	918 325	132 923	1 860 769	132 948	114 772	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	200 000	313 949	635 659	625 039	599 597	566 816	534 509	504 953	474 558	442 048
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	-477 381	965 455	1 648 214	192 864	284 721	532 716	499 574	529 130	534 766	517 276
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 926 223	8 356 221	2 702 473	1 000 000	499 000	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	4 956 656*	8 356 221	2 702 473	1 000 000	499 000	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 403 604	7 487 266	1 150 000	900 000	300 000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	96 500	95 741	92 864	85 721	532 716	499 574	529 130	534 766	517 276
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 268 923	14 110 564	12 233 807	11 835 456	11 043 542	10 331 996	9 720 453	9 108 910	8 472 608	7 786 306
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 054 146	2 108 489	247 720	114 772	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 054 146	2 108 489	247 720	114 772	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,03	9,76	16,11	9,70	8,59	6,55	5,92	5,77	5,74	5,83
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	8,54	7,50	7,02	10,73	10,79	10,91	6,96	6,36	6,00	5,89
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

* rok 2011 - wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wyższe o 1 408 727 zł od wydatków majątkowych o planowane środki z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i inne środki zew.

