

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Tabela 1
w złotych

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie	2011	Prognoza w latach								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem (1.1+1.2)	51 896 481	56 124 286	49 741 758	47 870 577	48 840 795	49 533 434	50 498 953	51 488 031	52 501 130	53 538 789	54 601 898
1.1.	Dochody bieżące; Db(a+b+c)	45 623 738	44 205 629	45 797 218	46 745 577	47 715 795	48 708 434	49 723 953	50 763 031	51 826 130	52 913 789	54 026 898
a	dochody własne	20 527 561	21 153 741	22 401 500	22 849 530	23 306 520	23 772 650	24 248 100	24 733 070	25 227 730	25 732 290	26 246 940
b	subwencje	14 324 102	14 785 359	15 294 520	15 713 830	16 145 230	16 589 100	17 045 700	17 515 500	17 998 800	18 495 900	19 007 500
c	dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł)	10 772 075	8 266 529	8 101 198	8 182 217	8 264 046	8 346 684	8 430 153	8 514 461	8 599 600	8 685 599	8 772 458
1.2.	Dochody majątkowe (a+b+c)	6 272 743	11 918 657	3 944 540	1 125 000	1 125 000	825 000	775 000	725 000	675 000	625 000	575 000
a	dochody ze sprzedaży majątku Sm	1 636 949	652 420	950 000	900 000	850 000	800 000	750 000	700 000	650 000	600 000	550 000
b	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 944	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
c	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	4 618 850	11 241 237	2 969 540	200 000	250 000	0	0	0	0	0	0
W	Wydatki ogółem(2+6.1+9)	55 982 301	62 464 297	43 966 800	45 884 920	45 470 807	46 735 498	48 019 178	49 411 833	50 368 067	51 343 435	51 538 297
	z tego:											
Wb	Wydatki bieżące ;Wb(2+6.1)	42 876 273	42 816 526	41 896 800	44 194 920	44 970 807	46 235 498	48 019 178	49 411 833	50 368 067	51 343 435	51 538 297
	Db+Sm-Wb	4 384 414	2 041 523	4 850 418	3 450 658	3 594 988	3 272 936	2 454 774	2 051 199	2 108 063	2 170 354	3 038 600
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	42 795 105	42 697 466	41 685 525	42 484 075	43 333 756	44 633 768	46 419 178	47 811 833	48 768 067	49 743 435	50 738 297
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 639 669	19 578 514	19 970 084	20 369 486	20 776 876	21 400 182	22 256 189	22 923 875	23 611 591	24 319 939	25 049 537
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 312 476	1 074 670	1 096 163	1 118 087	1 140 448	1 163 257	1 186 523	1 210 253	1 234 458	1 259 147	1 284 330

	art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
7.	pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (5-6-7)	15 534 463	12 675 332	2 869 315	2 257 095	2 681 333	5 225 518	7 205 293	9 281 491	11 414 555	13 609 909	16 673 509
9.	Wydatki majątkowe	13 106 028	19 647 771	2 070 000	1 690 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
9.1.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)	0	385 500	2 070 000	1 690 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	pozostałe wydatki majątkowe	13 106 028	19 262 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 558 597	6 972 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 058 597	6 029 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	4 987 032	0	799 315	567 095	2 181 333	4 725 518	7 205 293	9 281 491	11 414 555	13 609 909	16 673 509
12.	Kwota długu na koniec roku	4 439 748	7 675 301	4 129 502	2 009 502	253 752	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 058 597	6 029 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 602 413	3 736 886	3 545 799	2 120 000	1 755 750	253 752	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	2 441 886	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)											
	- nadwyżki budżetowe	0	0	3 545 799	1 886 801	1 755 750	253 752	0	0	0	0	0
	- wolne środki	1 602 413	3 736 886	0	233 199	0	0	0	0	0	0	0

	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	wskaźniki zadłużenia											
15.1.	relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,24%	6,87%	10,77%	8,00%	6,95%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
	relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	3,24%	2,52%	9,16%	8,00%	6,95%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
15.2.	relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,56%	13,68%	8,30%	4,20%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	4,59%	2,93%	8,30%	4,20%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.3.	relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Db+Sm-Wb)/D	8,45%	3,64%	9,75%	7,21%	7,36%	6,61%	4,86%	3,98%	4,02%	4,05%	5,57%
15.4.	indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona					6,87%	8,11%	7,06%	6,28%	5,15%	4,29%	4,02%
15.5.	relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona; (R+O)/D	3,24%	6,87%	10,77%	8,00%	6,95%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
	relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	3,24%	2,52%	5,94%	8,00%	6,95%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
	spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % $L \leq P$					NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela 2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	56 124 286	49 741 758	47 870 577	48 840 795	49 533 434	50 498 953	51 488 031	52 501 130	53 538 789	54 601 898
II	Wydatki ogółem	62 464 297	43 966 800	45 884 920	45 470 807	46 735 498	48 019 178	49 411 833	50 368 067	51 343 435	51 538 297
III	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-6 340 011	5 774 958	1 985 658	3 369 988	2 797 936	2 479 774	2 076 199	2 133 063	2 195 354	3 063 600
IV	Przychody ogółem	10 076 897	171 056	701 437	567 095	2 181 333	4 725 518	7 205 293	9 281 491	11 414 555	13 609 909
V	Rozchody ogółem	3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
VI	Przychody - rozchody	6 340 011	-4 975 643	-1 418 563	-1 188 655	1 927 582	4 725 518	7 205 293	9 281 491	11 414 555	13 609 909
	III+IV	0	799 315	567 095	2 181 333	4 725 518	7 205 293	9 281 491	11 414 555	13 609 909	16 673 509

Tabela 3.Wskaźniki do wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie		2012 /2011	2013 /2012	2014 /2013	2015 /2014	2016 /2015	2017 /2016	2018 /2017	2019 /2018	2020 /2019
1	Dochody ogółem (1.1+1.2)	92%	96%	102%	101%	102%	102%	102%	102%	102%
1.1.	Dochody bieżące;Db(a+b+c)	104%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
a	dochody własne	106%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
b	subwencje	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
c	dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł)	98%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%
1.2.	Dochody majątkowe (a+b+c)	41%	29%	100%	73%	94%	94%	93%	93%	92%
a	dochody ze sprzedaży majątku Sm	146%	95%	94%	94%	94%	93%	93%	92%	92%
b	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	wyliczenie								
W	Wydatki ogółem(2+6.1+9)	72%	104%	99%	103%	103%	103%	102%	102%	100%
	z tego:									
Wb	Wydatki bieżące ;Wb(2+6.1)	99%	105%	102%	103%	104%	103%	102%	102%	100%
	Db+Sm-Wb	204%	71%	104%	91%	74%	83%	103%	103%	142%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	98%	102%	102%	103%	104%	103%	102%	102%	102%
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102%	102%	102%	103%	104%	103%	103%	103%	103%
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
2.3.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)									
2.4.	pozostałe wydatki bieżące	95%	102%	102%	103%	106%	103%	101%	101%	101%

1) do dochodów własnych przyjęto w 2012 r. wzrost o 6% ;wzrost stawek podatku od nieruchomości o 5%, (różnica między maksymalnymi a obowiązującymi w gminie na to pozwala),wzrost podstawy opodatkowania ;w wyniku inwestycji wartość budowli podległych opodatkowaniu wzrosła; przyjęto wzrost dochodów z PIT i CIT, podatku rolnego średnio o 7%, opłaty eksploatacyjnej o 5%, podatku od śr. transportu o 5%, czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych o 3%.Kolejne lata wzrost dochodów ogółem o 2%.

2) wzrost subwencji o 3% w kolejnych latach

3) dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł) spadek o 2% w 2012r., ale kolejne lata wzrost o 1%

4) dochody ze sprzedaży majątku wzrosną w 2012r. o 46% w stosunku do 2011r. -planowana sprzedaż działek

5) dotacje na realizację przedsięwzięć przyjęto na podstawie dotacji z konkretnych projektów

6) wydatki bieżące zaplanowano odejmując kwotę 2.000.000 zł -projekty unijne z planu na 2011 rok i przyjmując wskaźnik wzrostu 3.23%; w kolejnych latach wydatki dostosowano do wmożliwości dochodowych gminy niemniej jednak zapewniono wzrost o wskaźnik inflacji

|