

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	83 132 348	70 979 914	72 577 953	74 354 903	76 176 274	78 043 181	79 889 815	81 780 770	83 717 109	85 699 921	87 730 320	89 722 817	91 761 141
a)	dochody bieżące, w tym:	67 953 275	69 879 914	71 477 953	73 254 903	75 076 274	76 943 181	78 789 815	80 680 770	82 617 109	84 599 921	86 630 320	88 622 817	90 661 141
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	dochody majątkowe, w tym:	15 179 073	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- ze sprzedaży majątku	2 457 152	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	- środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 785 638	69 615 850	71 217 014	72 997 439	74 822 375	76 692 935	78 533 566	80 418 372	82 348 413	84 324 774	86 348 569	88 334 586	90 366 281
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 063 594	41 145 311	42 091 653	43 143 944	44 222 543	45 328 107	46 415 982	47 529 966	48 670 685	49 838 781	51 034 912	52 208 715	53 409 515
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 929 790	8 143 894	8 331 204	8 539 484	8 752 971	8 971 795	9 187 118	9 407 609	9 633 392	9 864 593	10 101 343	10 333 674	10 571 349
c)	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 623 603	4 591 232	5 514 473	1 392 730	1 310 150	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	15 346 710	1 364 064	1 360 939	1 357 464	1 353 899	1 350 246	1 356 249	1 362 398	1 368 696	1 375 147	1 381 751	1 388 231	1 394 860
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 199 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 199 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	22 546 287	1 364 064	1 360 939	1 357 464	1 353 899	1 350 246	1 356 249	1 362 398	1 368 696	1 375 147	1 381 751	1 388 231	1 394 860
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 275 400	1 197 545	1 145 874	1 094 160	1 038 759	987 070	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
a)	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki i dyskonto	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 270 887	166 519	215 065	263 304	315 140	363 176	356 249	362 398	368 696	375 147	381 751	388 231	894 860
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 770 887	1 110 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	546 918	1 110 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	-943 481	-884 935	-936 696	-884 860	-936 824	-943 751	-937 602	-931 304	-924 853	-918 249	-911 769	-405 140
13	Kwota długu, w tym:	11 219 000	10 273 600	9 328 200	8 382 800	7 441 400	6 500 000	5 500 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	500 000	0
a)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	od spozoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,50%	14,47%	12,85%	11,27%	9,77%	8,33%	6,88%	5,50%	4,18%	2,92%	1,71%	0,56%	0,00%
19	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,50%	14,47%	12,85%	11,27%	9,77%	8,33%	6,88%	5,50%	4,18%	2,92%	1,71%	0,56%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,36%	1,69%	1,58%	1,47%	1,36%	1,26%	1,25%	1,22%	1,19%	1,17%	1,14%	1,11%	0,54%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,88%	1,69%	1,58%	1,47%	1,36%	1,26%	1,25%	1,22%	1,19%	1,17%	1,14%	1,11%	0,54%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,44%	1,57%	1,60%	1,63%	1,65%	1,67%	1,70%	1,67%	1,63%	1,60%	1,57%	1,55%	1,52%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,23%	2,23%	1,87%	1,60%	1,62%	1,65%	1,67%	1,68%	1,67%	1,64%	1,60%	1,58%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,36%	1,69%	1,58%	1,47%	1,36%	1,26%	1,25%	1,22%	1,19%	1,17%	1,14%	1,11%	0,54%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,88%	1,69%	1,58%	1,47%	1,36%	1,26%	1,25%	1,22%	1,19%	1,17%	1,14%	1,11%	0,54%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	67 953 275	69 879 914	71 477 953	73 254 903	75 076 274	76 943 181	78 789 815	80 680 770	82 617 109	84 599 921	86 630 320	88 622 817	90 661 141
24	Wydatki bieżące - razem (2 + 7b)	68 385 638	69 867 995	71 417 488	73 146 199	74 919 734	76 738 605	78 533 566	80 418 372	82 348 413	84 324 774	86 348 569	88 334 586	90 366 281
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-432 363	11 919	60 465	108 704	156 540	204 576	256 249	262 398	268 696	275 147	281 751	288 231	294 860
26	Dochody ogółem (1)	83 132 348	70 979 914	72 577 953	74 354 903	76 176 274	78 043 181	79 889 815	81 780 770	83 717 109	85 699 921	87 730 320	89 722 817	91 761 141
27	Wydatki ogółem	87 156 525	70 977 995	72 517 488	74 346 199	76 119 734	78 038 605	79 833 566	81 718 372	83 648 413	85 624 774	87 648 569	89 634 586	91 666 281
28	Wvnik budżetu	-4 024 177	1 919	60 465	8 704	56 540	4 576	56 249	62 398	68 696	75 147	81 751	88 231	94 860
29	Przychody budżetu (4+5+11)	13 699 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000