

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	12 061 209,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a	dochody bieżące	11 465 547,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	595 662,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	188 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 896 744,00	11 114 966,00	11 395 069,00	11 681 942,00	11 976 321,00	12 278 410,00	12 523 978,00	12 774 457,00	13 029 946,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 547 058,00	5 725 371,00	5 897 100,00	6 074 013,00	6 256 233,00	6 368 956,00	6 496 335,00	6 626 262,00	6 758 787,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 569 673,00	1 601 086,00	1 633 100,00	1 665 762,00	1 682 420,00	1 699 244,00	1 716 236,00	1 750 600,00	1 768 106,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	153 404,00	105 392,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 164 465,00	812 406,00	824 242,00	678 614,00	527 258,00	475 240,00	484 722,00	494 343,00	504 254,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 171 351,00	837 406,00	824 242,00	678 614,00	527 258,00	475 240,00	484 722,00	494 343,00	504 254,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	929 192,00	841 528,00	482 843,00	520 518,00	504 362,00	440 316,00	333 776,00	318 802,00	121 728,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	774 192,00	691 528,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	155 000,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	155 000,00	150 000,00	130 000,00	115 000,00	89 000,00	80 000,00	66 000,00	51 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00	-	-	-	-				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	217 159,00	- 4 122,00	341 399,00	158 096,00	22 896,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	849 384,00	114 000,00	341 399,00	158 096,00	22 896,00	34 924,00	150 946,00	175 541,00	382 526,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 263 362,00	2 689 956,00	2 337 113,00	1 931 595,00	1 516 233,00	1 155 917,00	888 141,00	620 339,00	538 611,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	160 081,00	548 406,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,06%	22,55%	19,13%	15,63%	12,13%	9,06%	6,83%	4,68%	3,98%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,06%	22,55%	19,13%	15,63%	12,13%	9,06%	6,83%	4,68%	3,98%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,70%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,70%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,99%	5,55%	5,68%	4,56%	3,51%	3,10%	3,22%	3,34%	3,43%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,98%	2,56%	4,03%	5,41%	5,26%	4,58%	3,72%	3,28%	3,22%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,70%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,70%	7,06%	3,95%	4,21%	4,03%	3,45%	2,57%	2,40%	0,90%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	11 465 547,00	11 807 372,00	12 099 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 051 744,00	11 264 966,00	11 525 069,00	11 796 942,00	12 065 321,00	12 358 410,00	12 589 978,00	12 825 457,00	13 069 946,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	413 803,00	542 406,00	574 242,00	563 614,00	438 258,00	395 240,00	418 722,00	443 343,00	464 254,00
26	Dochody ogółem (1)	12 061 209,00	11 927 372,00	12 219 311,00	12 360 556,00	12 503 579,00	12 753 650,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00
27	Wydatki ogółem	11 901 128,00	11 378 966,00	11 866 468,00	11 955 038,00	12 088 217,00	12 393 334,00	12 740 924,00	13 000 998,00	13 452 472,00
28	Wynik budżetu	160 081,00	548 406,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	639 111,00	143 122,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	799 192,00	691 528,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00

31	Sposób sfinansowania spłaty długu(kwota powinna być zgodna z kwota wykazaną w poz. 7a) z tego:	774 192,00	691 528,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00
31a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	632 225,00	118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	6 886,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31f	nadwyżka bieżąca	135 081,00	548 406,00	352 843,00	405 518,00	415 362,00	360 316,00	267 776,00	267 802,00	81 728,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13 160 245,00	13 291 847,00	13 424 765,00	13 559 000,00	13 694 590,00	13 831 540,00	13 969 900,00	14 109 000,00
6 837 801,00	6 906 179,00	6 975 240,00	7 044 992,00	7 115 442,00	7 186 596,00	7 258 461,00	7 331 045,00
1 785 787,00	1 803 644,00	1 821 680,00	1 839 896,00	1 858 300,00	1 876 883,00	1 895 651,00	1 914 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 755,00	513 153,00	518 235,00	523 000,00	528 410,00	533 460,00	538 100,00	544 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 755,00	513 153,00	518 235,00	523 000,00	528 410,00	533 460,00	538 100,00	544 000,00

116 728,00	111 728,00	105 728,00	100 728,00	94 728,00	89 728,00	33 043,00	21 200,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
35 000,00	30 000,00	24 000,00	19 000,00	13 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
							0,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
392 027,00	401 425,00	412 507,00	422 272,00	433 682,00	443 732,00	505 057,00	522 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 883,00	375 155,00	293 427,00	211 699,00	129 971,00	48 243,00	19 200,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,34%	2,72%	2,10%	1,50%	0,91%	0,34%	0,13%	0,00
3,34%	2,72%	2,10%	1,50%	0,91%	0,34%	0,13%	0,00
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
3,47%	3,50%	3,54%	3,58%	3,62%	3,66%	3,68%	3,70%
3,33%	3,41%	3,47%	3,50%	3,54%	3,58%	3,62%	3,65%
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,85%	0,81%	0,76%	0,72%	0,67%	0,62%	0,23%	0,14%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 195 245,00	13 321 847,00	13 448 765,00	13 578 000,00	13 707 590,00	13 839 540,00	13 973 900,00	14 111 000,00
473 755,00	483 153,00	494 235,00	504 000,00	515 410,00	525 460,00	534 100,00	542 000,00
13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
13 587 272,00	13 723 272,00	13 861 272,00	14 000 272,00	14 141 272,00	14 283 272,00	14 478 957,00	14 633 800,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
-	-	-	-	-	-	-	-
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00

81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	29 043,00	19 200,00