

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:	13 661 315,00	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	12 046 566,00	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	1 614 749,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	517 773,00	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:	11 704 911,00	11 114 966,00	11 403 246,00	11 690 102,00	11 984 481,00	12 286 570,00	12 532 138,00	12 782 617,00	13 038 106,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 657 666,00	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	1 631 470,00	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)	1 956 404,00	812 406,00	816 065,00	670 454,00	519 098,00	467 080,00	476 562,00	486 183,00	496 094,00
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	43 198,00	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)	2 006 488,00	837 406,00	816 065,00	670 454,00	519 098,00	467 080,00	476 562,00	486 183,00	496 094,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	929 193,00	841 528,00	474 666,00	512 358,00	496 202,00	432 156,00	325 616,00	310 642,00	113 568,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	774 193,00	691 528,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
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)	1 052 295,00	- 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:	1 684 520,00	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	3 140 945,00	2 567 539,00	2 222 873,00	1 825 515,00	1 418 313,00	1 066 157,00	806 541,00	546 899,00	473 331,00
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 **	117 884,00	548 406,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
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)	22,99%	21,53%	18,19%	14,77%	11,34%	8,36%	6,20%	4,12%	3,50%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,99%	21,53%	18,19%	14,77%	11,34%	8,36%	6,20%	4,12%	3,50%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,80%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,80%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,16%	5,55%	5,61%	4,49%	3,44%	3,04%	3,16%	3,28%	3,37%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,98%	2,61%	4,09%	5,44%	5,22%	4,51%	3,66%	3,21%	3,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,80%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
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)	6,80%	7,06%	3,88%	4,15%	3,97%	3,39%	2,50%	2,34%	0,84%
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)	12 046 566,00	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)	11 859 911,00	11 264 966,00	11 533 246,00	11 805 102,00	12 073 481,00	12 366 570,00	12 598 138,00	12 833 617,00	13 078 106,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	186 655,00	542 406,00	566 065,00	555 454,00	430 098,00	387 080,00	410 562,00	435 183,00	456 094,00
26	Dochody ogółem (1)	13 661 315,00	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	13 544 431,00	11 378 966,00	11 874 645,00	11 963 198,00	12 096 377,00	12 401 494,00	12 749 084,00	13 009 158,00	13 460 632,00
28	Wynik budżetu	116 884,00	548 406,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	682 309,00	143 122,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	799 193,00	691 528,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00

31	Sposób sfinansowania spłaty długu(kwota powinna być zgodna z kwota wykazaną w poz. 7a) z tego:	774 193,00	691 528,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00
31a	nadwyżka z lat ubiegłych	43 198,00	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	91 884,00	548 406,00	344 666,00	397 358,00	407 202,00	352 156,00	259 616,00	259 642,00	73 568,00

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	-	-
13 168 405,00	13 300 007,00	13 432 925,00	13 567 160,00	13 702 750,00	13 839 700,00	13 978 060,00	14 117 160,00
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
500 595,00	504 993,00	510 075,00	514 840,00	520 250,00	525 300,00	529 940,00	535 840,00
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
500 595,00	504 993,00	510 075,00	514 840,00	520 250,00	525 300,00	529 940,00	535 840,00

108 568,00	103 568,00	97 568,00	92 568,00	86 568,00	81 568,00	24 883,00	13 040,00
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
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
399 763,00	326 195,00	252 627,00	179 059,00	105 491,00	31 923,00	11 040,00	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
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
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
2,92%	2,36%	1,81%	1,27%	0,74%	0,22%	0,08%	0,00
2,92%	2,36%	1,81%	1,27%	0,74%	0,22%	0,08%	0,00
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
3,41%	3,44%	3,49%	3,52%	3,57%	3,60%	3,63%	3,64%
3,27%	3,35%	3,41%	3,45%	3,48%	3,53%	3,56%	3,60%
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,79%	0,75%	0,70%	0,66%	0,61%	0,57%	0,17%	0,09%
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
13 203 195,00	13 330 007,00	13 456 925,00	13 586 160,00	13 715 750,00	13 847 700,00	13 982 060,00	14 119 160,00
465 595,00	474 993,00	486 075,00	495 840,00	507 250,00	517 300,00	525 940,00	533 840,00
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
13 595 432,00	13 731 432,00	13 869 432,00	14 008 432,00	14 149 432,00	14 291 432,00	14 487 117,00	14 641 960,00
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
-	-	-	-	-	-	-	-
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00

73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00
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
73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	73 568,00	20 883,00	11 040,00