

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:	14 452 716,00	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	12 772 577,00	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	1 680 139,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	528 863,00	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:	12 390 652,00	11 114 966,00	11 403 246,00	11 690 120,00	11 984 479,00	12 286 568,00	12 532 136,00	12 782 615,00	13 038 104,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 895,00	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	1 677 352,00	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	154 158,00	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)	2 062 064,00	812 406,00	816 065,00	670 436,00	519 100,00	467 082,00	476 564,00	486 185,00	496 096,00
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	76 313,00	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)	2 145 263,00	837 406,00	816 065,00	670 436,00	519 100,00	467 082,00	476 564,00	486 185,00	496 096,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 009 468,00	841 528,00	474 666,00	513 340,00	496 204,00	432 158,00	325 618,00	310 644,00	113 570,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	831 868,00	691 528,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
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	177 600,00	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	177 600,00	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)	1 110 795,00	- 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:	1 743 020,00	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	0,00
13	Kwota długu	3 083 270,00	2 509 864,00	2 165 198,00	1 767 858,00	1 360 654,00	1 008 496,00	748 878,00	489 234,00	415 664,00
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 **	141 444,00	548 406,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
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)	21,33%	21,04%	17,72%	14,30%	10,88%	7,91%	5,76%	3,69%	3,07%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,33%	21,04%	17,72%	14,30%	10,88%	7,91%	5,76%	3,69%	3,07%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	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)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	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	5,07%	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%	2,59%	4,06%	5,41%	5,22%	4,51%	3,66%	3,21%	3,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	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)	6,98%	7,06%	3,88%	4,14%	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)	12 772 577,00	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)	12 568 252,00	11 264 966,00	11 533 246,00	11 805 120,00	12 073 479,00	12 366 568,00	12 598 136,00	12 833 615,00	13 078 104,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	204 325,00	542 406,00	566 065,00	555 436,00	430 100,00	387 082,00	410 564,00	435 185,00	456 096,00
26	Dochody ogółem (1)	14 452 716,00	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	14 311 272,00	11 378 966,00	11 874 645,00	11 963 216,00	12 096 375,00	12 401 492,00	12 749 082,00	13 009 156,00	13 460 630,00
28	Wynik budżetu	141 444,00	548 406,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	715 424,00	143 122,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	856 868,00	691 528,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu(kwota powinna być zgodna z kwota wykazaną w poz. 7a) z tego:	831 868,00	691 528,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00
31a	nadwyżka z lat ubiegłych	76 313,00	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	116 444,00	548 406,00	344 666,00	397 340,00	407 204,00	352 158,00	259 618,00	259 644,00	73 570,00

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	-	-
13 168 403,00	13 300 005,00	13 432 923,00	13 583 333,00	13 723 498,00	13 860 452,00	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
500 597,00	504 995,00	510 077,00	498 667,00	499 502,00	504 548,00	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
500 597,00	504 995,00	510 077,00	498 667,00	499 502,00	504 548,00	529 940,00	535 840,00

108 570,00	103 570,00	97 570,00	76 395,00	65 820,00	60 816,00	24 883,00	13 040,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	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
342 094,00	268 524,00	194 954,00	137 559,00	84 739,00	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
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	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
2,50%	1,95%	1,40%	0,98%	0,60%	0,22%	0,08%	0,00
2,50%	1,95%	1,40%	0,98%	0,60%	0,22%	0,08%	0,00
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	0,17%	0,09%
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	0,17%	0,09%
3,41%	3,44%	3,49%	3,41%	3,42%	346,00%	3,63%	3,64%
3,27%	3,35%	3,41%	3,45%	3,45%	3,44%	3,56%	3,60%
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	0,17%	0,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,79%	0,75%	0,70%	0,54%	0,46%	0,42%	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
13 203 403,00	13 330 005,00	13 456 923,00	13 602 333,00	13 736 498,00	13 868 452,00	13 982 060,00	14 119 160,00
465 597,00	474 995,00	486 077,00	479 667,00	486 502,00	496 548,00	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
13 595 430,00	13 731 430,00	13 869 430,00	14 024 605,00	14 170 180,00	14 312 184,00	14 487 117,00	14 641 960,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00
-	-	-	-	-	-	-	-
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	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
73 570,00	73 570,00	73 570,00	57 395,00	52 820,00	52 816,00	20 883,00	11 040,00