

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

Lp.	Wykazę ogółem	Wyszczególnienie															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem, z tego:	64 445 992	65 262 322	63 041 721	63 838 042	65 052 821	66 249 926	67 477 557	68 736 497	70 027 548	71 351 532	72 709 293	74 121 696	75 570 127	77 055 511	78 570 306	80 117 556
a	dochoły bieżące	60 095 492	61 561 822	63 041 721	63 838 042	65 052 821	66 249 926	67 477 557	68 736 497	70 027 548	71 351 532	72 709 293	74 121 696	75 570 127	77 055 511	78 570 306	80 117 556
b	dochoły majątkowe, w tym:	4 350 500	3 700 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	3 150 500	2 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży papierów wartościowych	1 200 000	0	0	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 wymiary papierów wartościowych), w tym:	53 979 730	53 728 463	53 932 560	55 193 012	56 486 227	57 813 026	59 174 247	60 570 751	62 003 421	63 522 123	65 036 289	66 641 142	68 246 000	69 850 853	71 455 706	73 060 559
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 904 814	34 246 080	34 402 232	35 262 288	36 143 845	37 047 441	37 973 627	38 922 968	39 896 042	40 893 443	41 915 779	42 963 674	44 037 765	45 138 710	46 267 177	47 423 857
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 822 845	6 993 416	7 168 251	7 347 458	7 531 144	7 719 423	7 912 408	8 110 218	8 312 974	8 520 798	8 733 818	8 952 164	9 175 968	9 405 367	9 640 501	9 881 514
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 008 593	1 490 444	1 490 340	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	1 139 613	1 089 509	1 039 405	989 301	939 197	889 093	838 989
-	- 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	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 376 597	3 126 596	1 794 214	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	1 139 613	1 089 509	1 039 405	989 301	939 197	889 093	838 989
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	10 466 262	11 533 859	9 109 162	8 645 030	8 566 594	8 436 900	8 303 310	8 165 746	8 024 127	7 882 540	7 740 954	7 599 368	7 457 782	7 316 196	7 174 610	7 033 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	599 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	99 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 065 929	11 533 859	9 109 162	8 645 030	8 566 594	8 436 900	8 303 310	8 165 746	8 024 127	7 882 540	7 740 954	7 599 368	7 457 782	7 316 196	7 174 610	7 033 024
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	6 121 652	5 510 548	3 632 294	3 680 884	3 550 068	3 834 259	3 461 663	3 194 388	2 833 112	2 471 570	2 110 026	1 748 482	1 386 938	1 025 394	663 850	302 306
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 841 106	3 359 360	1 564 464	1 696 723	1 680 000	2 090 000	1 890 000	1 790 000	1 590 000	1 390 000	1 190 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 280 546	2 151 188	2 067 830	1 984 161	1 870 068	1 744 259	1 571 663	1 404 388	1 243 112	1 031 570	857 371	789 375	600 000	450 000	300 000	150 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 444 277	6 023 311	5 476 868	4 964 146	5 016 526	4 602 641	4 841 647	4 971 358	5 191 015	5 411 970	5 632 928	5 853 886	6 074 844	6 295 802	6 516 760	6 737 718
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 444 277	5 840 087	5 476 868	4 964 146	5 016 526	4 602 641	4 841 647	4 971 358	5 191 015	5 411 970	5 632 928	5 853 886	6 074 844	6 295 802	6 516 760	6 737 718
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 375 486	5 840 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	183 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	32 340 547	28 981 187	27 416 723	25 720 000	24 040 000	21 950 000	20 060 000	18 270 000	16 680 000	15 890 000	13 400 000	10 000 000	7 500 000	5 000 000	2 500 000	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków z tytułu 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	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11 065 929	10 800 000	8 133 000	8 020 000	7 599 000	7 811 000	7 040 000	6 450 000	5 740 000	5 170 000	4 600 000	4 030 000	3 460 000	2 890 000	2 320 000	1 750 000
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	3,31%	8,34%	11,26%	11,13%	10,63%	10,28%	10,12%	9,97%	9,83%	9,69%	9,55%	9,41%	9,27%	9,13%	9,00%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243	Nierządny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	11 065 929	10 800 000	8 133 000	8 020 000	7 599 000	7 811 000	7 040 000	6 450 000	5 740 000	5 170 000	4 600 000	4 030 000	3 460 000	2 890 000	2 320 000	1 750 000
18.	Zadłużenie (dochody, ogółem - max 60% z art. 170)	56 260 276	55 879 651	56 000 390	57 177 173	58 356 295	59 535 285	60 714 285	61 893 285	63 072 285	64 251 285	65 430 285	66 609 285	67 788 285	68 967 285	70 146 285	71 325 285
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	53 979 730	53 728 463	53 932 560	55 193 012	56 486 227	57 813 026	59 174 247	60 570 751	62 003 421	63 522 123	65 036 289	66 641 142	68 246 000	69 850 853	71 455 706	73 060 559
20.	Wydatki ogółem [10+13]	60 704 553	61 719 738	61 477 257	62 141 319	63 372 821	64 159 926	65 587 557	66 946 497	68 437 548	70 019 293	71 690 000	73 461 745	75 333 490	77 305 235	79 377 000	81 548 745
21.	Wynik budżetu [1-14]	3 741 439	3 542 584	1 564 464	1 696 723	1 680 000	2 090 000	1 890 000	1 790 000	1 590 000	1 390 000	1 190 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000
22.	Przychody budżetu	599 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7+8]	4 341 106	3 359 360	1 564 464	1 696 723	1 680 000	2 090 000	1 890 000	1 790 000	1 590 000	1 390 000	1 190 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000