

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2027

| l.p. | Opis wydatków/przychodów   | 2011                        | 2012                        | 2013                        | 2014                     | 2015                     | 2016                     | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>66 280 571</b>           | <b>66 239 885</b>           | <b>65 781 362</b>           | <b>67 330 946</b>        | <b>68 200 792</b>        | <b>69 490 863</b>        | <b>70 765 069</b>        | <b>72 071 651</b>        | <b>73 411 438</b>        | <b>74 785 277</b>        | <b>76 194 035</b>        | <b>77 638 603</b>        | <b>79 139 895</b>        | <b>80 679 347</b>        | <b>82 257 932</b>        | <b>84 225 162</b>        | <b>86 243 133</b>        |
| a    | dochody bieżące  | 62 613 284                  | 64 224 535                  | 65 780 862                  | 67 330 446               | 68 200 292               | 69 490 363               | 70 764 569               | 72 071 151               | 73 410 938               | 74 784 777               | 76 193 535               | 77 638 103               | 79 139 395               | 80 678 847               | 82 257 432               | 84 224 662               | 86 242 633               |
| b    | dochody majątkowe, w tym:  | 3 667 287                   | 2 015 350                   | 500                         | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| -    | - ze sprzedaży majątku   | 600 500                     | 800 500                     | 500                         | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| 2.   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                | <b>60 180 022</b>           | <b>55 791 505</b>           | <b>57 095 926</b>           | <b>58 384 209</b>        | <b>59 755 952</b>        | <b>61 163 241</b>        | <b>62 606 965</b>        | <b>64 088 035</b>        | <b>65 607 384</b>        | <b>67 165 969</b>        | <b>67 993 287</b>        | <b>68 811 727</b>        | <b>70 531 520</b>        | <b>72 294 308</b>        | <b>74 101 166</b>        | <b>75 953 695</b>        | <b>77 852 537</b>        |
| a    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 409 657                  | 36 444 898                  | 37 356 021                  | 38 289 921               | 39 247 169               | 40 228 348               | 41 234 057               | 42 264 908               | 43 321 531               | 44 404 569               | 45 514 684               | 46 652 551               | 47 818 864               | 49 014 336               | 50 239 695               | 51 495 687               | 52 783 079               |
| b    | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 6 656 434                   | 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:  | 2 059 929                   | 1 590 547                   | 1 540 444                   | 1 490 340                | 1 440 236                | 1 390 132                | 1 340 029                | 1 289 925                | 1 239 821                | 1 189 717                | 859 407                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| -    | - 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                        | 0                        |
| d    | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 3 755 030                   | 2 889 385                   | 2 700 444                   | 1 490 340                | 1 440 236                | 1 390 132                | 1 340 029                | 1 289 925                | 1 239 821                | 1 189 717                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.   | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>   | <b>6 100 549</b>            | <b>10 448 380</b>           | <b>8 685 436</b>            | <b>8 946 737</b>         | <b>8 444 840</b>         | <b>8 327 622</b>         | <b>8 158 104</b>         | <b>7 983 617</b>         | <b>7 804 055</b>         | <b>7 619 308</b>         | <b>8 200 748</b>         | <b>8 826 876</b>         | <b>8 608 375</b>         | <b>8 385 039</b>         | <b>8 156 766</b>         | <b>8 271 467</b>         | <b>8 390 596</b>         |
| 4.   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  | <b>2 596 471</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                          |
| -    | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                   | 2 596 471                   | 0                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.   | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                          |
| 6.   | <b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>  | <b>8 697 020</b>            | <b>10 448 380</b>           | <b>8 685 436</b>            | <b>8 946 737</b>         | <b>8 444 840</b>         | <b>8 327 622</b>         | <b>8 158 104</b>         | <b>7 983 617</b>         | <b>7 804 055</b>         | <b>7 619 308</b>         | <b>8 200 748</b>         | <b>8 826 876</b>         | <b>8 608 375</b>         | <b>8 385 039</b>         | <b>8 156 766</b>         | <b>8 271 467</b>         | <b>8 390 596</b>         |
| 7.   | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>26 941 261</b>           | <b>3 413 510</b>            | <b>3 437 817</b>            | <b>3 599 343</b>         | <b>3 743 685</b>         | <b>3 678 398</b>         | <b>3 963 983</b>         | <b>4 008 374</b>         | <b>3 855 541</b>         | <b>3 500 411</b>         | <b>3 629 904</b>         | <b>3 413 011</b>         | <b>4 142 893</b>         | <b>3 052 329</b>         | <b>2 893 534</b>         | <b>2 736 034</b>         | <b>2 578 534</b>         |
| a    | rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 25 097 829                  | 1 359 360                   | 1 359 360                   | 1 599 362                | 1 848 333                | 1 888 333                | 2 298 333                | 2 498 333                | 2 498 333                | 2 286 848                | 2 598 333                | 2 490 000                | 3 400 000                | 2 500 000                | 2 500 000                | 2 500 000                | 2 500 000                |
| b    | wydatki bieżące na obsługę długu   | 1 843 432                   | 2 054 150                   | 2 078 457                   | 1 999 981                | 1 895 352                | 1 790 065                | 1 665 650                | 1 510 041                | 1 357 207                | 1 213 563                | 1 031 570                | 923 011                  | 742 893                  | 552 329                  | 393 534                  | 236 034                  | 78 534                   |
| 8.   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                          |
| 9.   | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>   | <b>-18 244 241</b>          | <b>7 034 870</b>            | <b>5 247 619</b>            | <b>5 347 395</b>         | <b>4 701 155</b>         | <b>4 649 224</b>         | <b>4 194 121</b>         | <b>3 975 242</b>         | <b>3 948 514</b>         | <b>4 118 897</b>         | <b>4 570 844</b>         | <b>5 413 865</b>         | <b>4 465 482</b>         | <b>5 332 718</b>         | <b>5 263 232</b>         | <b>5 535 433</b>         | <b>5 812 061</b>         |
| 10.  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>9 355 759</b>            | <b>7 034 870</b>            | <b>5 066 253</b>            | <b>5 064 248</b>         | <b>2 892 158</b>         | <b>2 756 973</b>         | <b>2 667 361</b>         | <b>2 603 947</b>         | <b>3 321 989</b>         | <b>3 072 547</b>         | <b>4 408 226</b>         | <b>5 246 953</b>         | <b>4 294 152</b>         | <b>5 156 835</b>         | <b>5 082 680</b>         | <b>5 350 069</b>         | <b>1 564 030</b>         |
| -    | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 9 200 759                   | 7 034 870                   | 5 066 253                   | 5 064 248                | 2 892 158                | 2 756 973                | 2 667 361                | 2 603 947                | 3 321 989                | 3 072 547                | 4 408 226                | 5 246 953                | 4 294 152                | 5 156 835                | 5 082 680                | 5 350 069                | 1 564 030                |
| 11.  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>27 600 000</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                          |
| 12.  | <b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>181 366</b>              | <b>283 147</b>           | <b>1 808 997</b>         | <b>1 892 251</b>         | <b>1 526 760</b>         | <b>1 371 295</b>         | <b>626 525</b>           | <b>1 046 350</b>         | <b>162 618</b>           | <b>166 912</b>           | <b>171 330</b>           | <b>175 875</b>           | <b>180 552</b>           | <b>185 363,69</b>        | <b>4 248 031,30</b>      |
| 13.  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>36 124 930</b>           | <b>34 765 570</b>           | <b>33 406 210</b>           | <b>31 806 848</b>        | <b>29 958 515</b>        | <b>28 070 181</b>        | <b>25 771 848</b>        | <b>23 273 515</b>        | <b>20 775 182</b>        | <b>18 488 334</b>        | <b>15 890 000</b>        | <b>13 400 000</b>        | <b>10 000 000</b>        | <b>7 500 000</b>         | <b>5 000 000</b>         | <b>2 500 000</b>         | <b>0</b>                 |
| 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                        | 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                        | 0                        |
| 14.  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                          |
| 15.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>  | <b>43,76%</b>               | <b>7,55%</b>                | <b>7,57%</b>                | <b>7,56%</b>             | <b>7,60%</b>             | <b>7,29%</b>             | <b>7,50%</b>             | <b>7,35%</b>             | <b>6,94%</b>             | <b>6,27%</b>             | <b>5,89%</b>             | <b>4,40%</b>             | <b>5,23%</b>             | <b>3,78%</b>             | <b>3,52%</b>             | <b>3,25%</b>             | <b>2,99%</b>             |
| a    | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>  | <b>0,00%</b>                | <b>0,00%</b>                | <b>2,85%</b>                | <b>7,56%</b>             | <b>10,40%</b>            | <b>9,99%</b>             | <b>9,78%</b>             | <b>5,40%</b>             | <b>3,19%</b>             | <b>8,98%</b>             | <b>8,78%</b>             | <b>8,92%</b>             | <b>9,38%</b>             | <b>9,84%</b>             | <b>9,94%</b>             | <b>9,69%</b>             | <b>9,56%</b>             |
| 16.  | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>  | <b>Nieogodny z art. 243</b> | <b>Nieogodny z art. 243</b> | <b>Nieogodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> | <b>Zgodny z art. 243</b> |
| 17.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody</b>  | <b>43,76%</b>               | <b>7,55%</b>                | <b>7,57%</b>                | <b>7,56%</b>             | <b>7,60%</b>             | <b>7,29%</b>             | <b>7,50%</b>             | <b>7,35%</b>             | <b>6,94%</b>             | <b>6,27%</b>             | <b>5,89%</b>             | <b>4,40%</b>             | <b>5,23%</b>             | <b>3,78%</b>             | <b>3,52%</b>             | <b>3,25%</b>             | <b>2,99%</b>             |
| 18.  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>   | <b>54,50%</b>               | <b>52,48%</b>               | <b>50,78%</b>               | <b>47,24%</b>            | <b>43,93%</b>            | <b>40,39%</b>            | <b>36,42%</b>            | <b>32,29%</b>            | <b>28,30%</b>            | <b>24,72%</b>            | <b>20,85%</b>            | <b>17,26%</b>            | <b>12,64%</b>            | <b>9,30%</b>             | <b>6,88%</b>             | <b>2,97%</b>             | <b>0,00%</b>             |
| 19.  | <b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>  | <b>62 023 454</b>           | <b>57 845 656</b>           | <b>59 174 382</b>           | <b>60 384 190</b>        | <b>61 651 303</b>        | <b>62 953 306</b>        | <b>64 272 615</b>        | <b>65 598 076</b>        | <b>66 964 591</b>        | <b>68 379 532</b>        | <b>69 024 857</b>        | <b>69 734 738</b>        | <b>71 274 413</b>        | <b>72 846 637</b>        | <b>74 494 700</b>        | <b>76 189 729</b>        | <b>77 931 072</b>        |
| 20.  | <b>Wydatki ogółem [10+13]</b>  | <b>71 379 213</b>           | <b>64 880 526</b>           | <b>64 240 635</b>           | <b>65 448 438</b>        | <b>64 543 461</b>        | <b>65 710 279</b>        | <b>66 939 976</b>        | <b>68 202 023</b>        | <b>70 286 580</b>        | <b>71 452 079</b>        | <b>73 433 083</b>        | <b>74 981 691</b>        | <b>75 568 565</b>        | <b>78 003 472</b>        | <b>79 577 380</b>        | <b>81 539 798</b>        | <b>79 495 102</b>        |
| 21.  | <b>Wynik budżetu [1-14]</b>  | <b>-5 098 642</b>           | <b>1 359 360</b>            | <b>1 540 726</b>            | <b>1 882 509</b>         | <b>3 657 331</b>         | <b>3 780 585</b>         | <b>3 825 093</b>         | <b>3 869 629</b>         | <b>3 124 859</b>         | <b>3 333 198</b>         | <b>2 760 952</b>         | <b>2 656 912</b>         | <b>3 571 330</b>         | <b>2 675 875</b>         | <b>2 680 552</b>         | <b>2 685 364</b>         | <b>6 748 031</b>         |
| 22.  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>30 196 471</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                          |
| 23.  | <b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>   | <b>25 097 829</b>           | <b>1 359 360</b>            | <b>1 359 360</b>            | <b>1 599 362</b>         | <b>1 848 333</b>         | <b>1 888 333</b>         | <b>2 298 333</b>         | <b>2 498 333</b>         | <b>2 498 333</b>         | <b>2 286 848</b>         | <b>2 598 333</b>         | <b>2 490 000</b>         | <b>3 400 000</b>         | <b>2 500 000</b>         | <b>2 500 000</b>         | <b>2 500 000</b>         | <b>2 500 000</b>         |