

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego:	66 173 212	66 066 650	65 567 240	67 110 953	68 125 174	69 413 216	70 685 328	71 989 750	73 327 308	74 698 847	76 105 232	77 547 352	79 046 117	80 582 963	82 158 859	84 123 314	86 138 422
a	dochody bieżące	62 505 925	64 051 300	65 566 740	67 110 453	68 124 674	69 412 716	70 684 828	71 989 250	73 326 808	74 698 347	76 104 732	77 546 852	79 045 617	80 582 463	82 158 359	84 122 814	86 137 922
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.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 072 663	55 409 641	56 704 514	58 033 012	59 395 975	60 794 265	62 228 765	63 700 379	65 210 037	66 758 688	68 067 103	68 887 388	70 609 072	72 373 799	74 182 644	76 037 210	77 938 141
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 384 230	36 418 835	37 329 306	38 262 539	39 219 102	40 199 580	41 204 569	42 234 684	43 290 551	44 372 815	45 482 135	46 619 188	47 784 668	48 979 285	50 203 767	51 458 861	52 745 333
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:	2 350 121	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.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 100 549	10 657 009	8 862 726	9 077 941	8 729 199	8 618 951	8 456 563	8 289 371	8 117 271	7 940 158	8 038 129	8 659 964	8 437 045	8 209 163	7 976 214	8 086 103	8 200 281
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 596 471	0	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	2 596 471	0	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	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 697 020	10 657 009	8 862 726	9 077 941	8 729 199	8 618 951	8 456 563	8 289 371	8 117 271	7 940 158	8 038 129	8 659 964	8 437 045	8 209 163	7 976 214	8 086 103	8 200 281
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	26 941 261	3 413 510	3 437 817	3 599 343	3 743 685	3 678 398	3 963 983	4 008 374	3 855 541	3 500 411	3 629 904	3 413 011	4 142 893	3 052 329	2 893 534	2 736 034	2 578 534
a	rozchody 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.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	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]	-18 244 241	7 243 498	5 424 909	5 478 598	4 985 514	4 940 553	4 492 580	4 280 997	4 261 731	4 439 748	4 408 226	5 246 953	4 294 152	5 156 835	5 082 680	5 350 069	5 621 747
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 355 759	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
-	- 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.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	27 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	208 628	358 656	414 350	2 093 356	2 183 580	1 825 219	1 677 050	939 742	1 367 201	0	0	0	0	0,20	4 057 717,16	
13.	Kwota długu, w tym:	36 124 930	34 765 570	33 406 210	31 806 848	29 958 515	28 070 181	25 771 848	23 273 515	20 775 182	18 488 334	15 890 000	13 400 000	10 000 000	7 500 000	5 000 000	2 500 000	0
a	łączna 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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	44,26%	7,57%	7,59%	7,58%	7,61%	7,30%	7,50%	7,36%	6,95%	6,28%	5,90%	4,40%	5,24%	3,79%	3,52%	3,25%	2,99%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	2,96%	7,78%	10,69%	10,31%	10,14%	9,83%	9,62%	9,41%	9,21%	9,14%	9,40%	9,64%	9,74%	9,49%	9,35%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	44,26%	7,57%	7,59%	7,58%	7,61%	7,30%	7,50%	7,36%	6,95%	6,28%	5,90%	4,40%	5,24%	3,79%	3,52%	3,25%	2,99%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	54,59%	52,62%	50,95%	47,39%	43,98%	40,44%	36,46%	32,33%	28,33%	24,75%	20,88%	17,28%	12,65%	9,31%	6,09%	2,97%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	61 916 095	57 463 791	58 782 971	60 032 993	61 291 327	62 584 330	63 894 415	65 210 420	66 567 244	67 972 251	69 098 673	69 810 399	71 351 965	72 926 128	74 576 179	76 273 245	78 016 675
20.	Wydatki ogółem [10+13]	71 271 854	64 498 661	63 849 224	65 097 241	64 183 485	65 341 303	66 561 776	67 814 367	69 889 233	71 044 798	73 506 899	75 057 352	75 646 117	78 082 963	79 658 859	81 623 314	79 580 705
21.	Wynik budżetu [1-14]	-5 098 642	1 567 988	1 718 016	2 013 712	3 941 689	4 071 913	4 123 552	4 175 383	3 438 075	3 654 049	2 598 333	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 557 717
22.	Przychody budżetu	30 196 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	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