

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	64 431 832	65 247 808	63 026 844	63 822 793	65 037 191	66 233 905	67 461 136	68 719 665	70 010 295	71 333 848	72 691 167	74 103 117	75 551 084	77 035 991	78 907 299	80 827 048
a	dochody bieżące	60 081 332	61 547 308	63 026 844	63 822 793	65 037 191	66 233 905	67 461 136	68 719 665	70 010 295	71 333 848	72 691 167	74 103 117	75 551 084	77 035 991	78 907 299	80 827 048
b	dochody 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
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:</b>	53 948 570	53 728 463	53 932 560	55 193 012	56 486 227	57 813 026	59 174 247	60 570 751	62 003 421	62 522 123	63 193 289	64 762 142	66 370 234	68 018 546	69 708 583	71 451 297
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	1 540 444	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 ust. 169 subp	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.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	10 483 262	11 519 345	9 094 285	8 629 781	8 550 964	8 420 880	8 286 889	8 148 914	8 006 875	8 811 725	9 497 878	9 340 974	9 180 850	9 017 446	9 198 716	9 375 751
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	582 667	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	83 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	11 065 929	11 519 345	9 094 285	8 629 781	8 550 964	8 420 880	8 286 889	8 148 914	8 006 875	8 811 725	9 497 878	9 340 974	9 180 850	9 017 446	9 198 716	9 375 751
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	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	1 821 570	3 447 371	4 189 375	3 100 000	2 950 000	2 800 000	2 650 000
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	790 000	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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	957 371	789 375	606 000	450 000	300 000	150 000
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	4 444 277	6 008 797	5 461 991	4 948 898	5 000 896	4 586 621	4 825 225	4 954 526	5 173 763	6 990 155	6 050 507	5 151 600	6 080 850	6 067 446	6 398 715	6 725 751
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 444 277	5 840 087	5 461 991	4 948 898	5 000 896	4 586 621	4 825 225	4 954 526	5 173 763	6 990 155	6 050 507	5 151 600	6 080 850	6 067 446	6 398 715	6 725 751
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 378 486	5 840 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	0	168 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	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 subp	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 subp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związanych zaciąganiem przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	11,07%	10,81%	8,13%	8,02%	7,60%	7,31%	7,04%	6,45%	5,75%	3,76%	4,74%	5,65%	4,10%	3,83%	3,55%	3,28%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	0,00%	3,32%	8,34%	11,26%	11,10%	10,61%	10,26%	10,10%	9,95%	9,81%	10,13%	10,77%	11,40%	11,55%	11,34%	11,25%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	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.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły</b>	11,07%	10,81%	8,13%	8,02%	7,60%	7,31%	7,04%	6,45%	5,75%	3,76%	4,74%	5,65%	4,10%	3,83%	3,55%	3,28%
18.	<b>Zadłużenie/(dochoły) ogółem - max 60% z art. 170</b>	50,19%	44,42%	43,50%	40,30%	36,96%	33,14%	29,74%	26,59%	23,83%	22,28%	18,43%	13,49%	9,93%	6,49%	3,17%	0,00%
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	56 229 116	55 879 651	56 000 390	57 177 173	58 356 295	59 557 285	60 745 910	61 975 139	63 246 533	64 563 693	65 920 660	67 320 167	68 760 117	70 239 991	71 760 299	73 327 048
20.	<b>Wydatki ogółem [10+13]</b>	60 673 493	61 719 738	61 462 380	62 126 070	63 357 191	64 143 905	65 571 136	66 929 665	68 420 295	70 043 848	71 790 000	73 660 000	75 660 000	77 790 000	79 990 000	82 340 000
21.	<b>Wynik budżetu [1-14]</b>	3 758 439	3 528 070	1 564 464	1 696 723	1 680 000	2 090 000	1 890 000	1 790 000	1 590 000	790 000	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
22.	<b>Przychody budżetu</b>	582 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	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	790 000	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000