

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wyszczególnienie																	
1.	Dochody ogółem, z tego:	68 238 247	65 150 346	64 505 667	65 339 566	66 592 787	67 829 248	69 097 160	70 397 327	71 730 573	73 097 743	74 499 703	75 957 342	77 452 070	78 984 834	80 905 120	82 874 995
a	dochody budżetowe	62 884 402	62 990 700	64 505 667	65 339 566	66 592 787	67 829 248	69 097 160	70 397 327	71 730 573	73 097 743	74 499 703	75 957 342	77 452 070	78 984 834	80 905 120	82 874 995
b	dochody majątkowe, w tym:	5 353 845	2 159 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	ze sprzedaży majątku	3 153 845	459 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne	2 200 000	1 699 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	59 921 984	55 726 297	55 980 340	57 291 986	58 637 676	60 018 261	61 434 613	62 887 627	64 378 218	64 956 291	65 688 310	67 319 539	68 991 565	70 705 411	72 462 620	74 274 185
a	na wymagrodzenia i składki od nich należące	37 408 537	35 422 912	35 608 485	36 498 697	37 411 165	38 346 444	39 305 105	40 287 732	41 294 926	42 327 299	43 385 481	44 470 118	45 581 871	46 721 418	47 889 454	49 086 690
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:	1 008 993	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 ufp/169 subp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 400 976	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 budżetowych (bez obsługi długu) [1-2]	8 316 262	9 424 048	8 525 327	8 047 569	7 955 111	7 810 987	7 662 546	7 509 700	7 352 355	8 141 453	8 811 393	8 637 803	8 460 504	8 279 424	8 442 500	8 600 810
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]	8 915 929	9 424 048	8 525 327	8 047 569	7 955 111	7 810 987	7 662 546	7 509 700	7 352 355	8 141 453	8 811 393	8 637 803	8 460 504	8 279 424	8 442 500	8 600 810
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 921 652	3 583 961	3 740 603	3 676 244	3 758 401	4 042 592	4 069 996	3 902 721	3 541 445	3 402 823	3 447 571	4 189 375	3 100 000	2 950 000	2 500 000	2 650 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 641 106	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 271 253	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	600 000	450 000	300 000	150 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 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]	4 494 277	5 840 087	4 784 724	4 371 325	4 196 710	3 768 395	3 592 550	3 606 979	3 810 911	4 738 630	5 364 022	4 448 428	5 360 504	5 329 423	5 642 500	5 950 810
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 494 277	5 840 087	4 784 724	4 371 325	4 196 710	3 768 395	3 592 550	3 606 979	3 810 911	4 738 630	5 364 022	4 448 428	5 360 504	5 329 423	5 642 500	5 950 810
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 425 486	5 840 087	0	2 000 000	2 278 043	2 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	34 540 547	33 107 774	31 435 001	29 742 918	27 854 585	25 556 252	23 057 919	20 559 586	18 261 253	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 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.	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7,23%	7,87%	8,11%	7,83%	7,73%	7,94%	7,76%	7,31%	6,60%	5,83%	4,63%	5,52%	4,00%	3,73%	3,46%	3,20%
a	ufp	0,00%	1,57%	5,53%	8,06%	9,28%	9,48%	9,12%	8,97%	8,81%	8,67%	8,97%	9,60%	10,20%	10,34%	10,13%	10,04%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Niegodny 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/dochoły	7,23%	7,87%	8,11%	7,83%	7,73%	7,94%	7,76%	7,31%	6,60%	5,83%	4,63%	5,52%	4,00%	3,73%	3,46%	3,20%
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170	50,62%	50,83%	48,73%	45,52%	41,83%	37,68%	33,37%	29,21%	25,46%	21,74%	17,99%	13,17%	9,88%	6,33%	3,09%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	62 202 520	57 877 485	58 048 170	59 276 147	60 507 744	61 762 520	63 006 277	64 292 015	65 621 330	65 987 861	66 645 681	68 108 914	69 591 565	71 155 411	72 762 620	74 424 185
20.	Wydatki ogółem [10+13]	66 696 807	63 717 572	62 832 894	63 647 473	64 704 454	65 530 915	66 598 827	67 898 994	69 432 340	70 726 491	72 009 703	72 557 342	74 952 070	76 484 834	78 405 120	80 374 995
21.	Wynik budżetu [1-14]	1 541 439	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 371 253	2 490 000	2 500 000	2 500 000
22.	Przychody budżetu [7a+8]	599 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 141 106	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 371 253	2 490 000	2 500 000	2 500 000

