

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na lata 2012 - 2035

	2012 [6]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem [7], z tego:	104 085 096,00	109 079 927,00	108 106 926,00	109 874 456,00	112 546 317,00	112 284 975,00	114 979 814,00	117 739 329,00	120 565 073,86	123 458 635,00	127 040 143,00	129 962 066,00	132 951 193,00
a) dochody bieżące	98 740 296,00	101 079 927,00	103 606 926,00	106 874 456,00	109 546 317,00	112 284 975,00	114 979 814,00	117 739 329,00	120 565 073,86	123 458 635,00	127 040 143,00	129 962 066,00	132 951 193,00
b) dochody majątkowe, w tym:	5 344 800,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	5 307 800,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	90 823 124,00	91 280 648,00	94 172 252,00	96 511 793,00	98 924 588,00	101 397 702,00	103 831 247,00	106 323 197,00	108 874 954,00	111 487 953,00	114 163 664,00	116 789 428,00	119 475 585,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	41 994 627,00	42 550 686,00	44 175 498,00	43 272 851,00	44 354 672,00	45 463 539,00	46 554 664,00	47 671 976,00	48 816 103,00	49 987 690,00	51 187 394,00	52 364 704,00	53 569 092,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	10 391 810,00	10 764 338,00	11 033 446,00	11 188 106,00	11 467 809,00	11 754 504,00	12 036 612,00	12 325 491,00	12 621 303,00	12 924 214,00	13 234 395,00	13 538 786,00	13 850 178,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	442 209,00	253 390,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	13 261 972,00	17 799 279,00	13 934 674,00	13 362 663,00	13 621 729,00	10 887 273,00	11 148 567,00	11 416 132,00	11 690 119,86	11 970 682,00	12 876 479,00	13 172 638,00	13 475 608,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rodki do dyspozycji (3+4+5)	13 261 972,00	17 799 279,00	13 934 674,00	13 362 663,00	13 621 729,00	10 887 273,00	11 148 567,00	11 416 132,00	11 690 119,86	11 970 682,00	12 876 479,00	13 172 638,00	13 475 608,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 582 485,00	4 817 007,00	5 899 443,00	5 207 604,00	4 336 953,00	3 727 875,00	3 177 408,00	2 750 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 432 584,00	3 667 007,00	4 721 316,00	4 265 543,00	3 608 169,00	3 179 500,00	2 788 008,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 149 901,00	1 150 000,00	1 178 127,00	942 061,00	728 784,00	548 375,00	389 400,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Rodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 679 487,00	12 982 272,00	8 035 231,00	8 155 059,00	9 284 776,00	7 159 398,00	7 971 159,00	8 666 132,00	9 065 119,86	11 970 682,00	12 876 479,00	13 172 638,00	13 475 608,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	11 984 767,00	15 715 280,00	8 035 231,00	8 155 059,00	9 284 776,00	7 159 398,00	7 971 159,00	8 666 132,00	9 065 119,86	11 970 682,00	12 876 479,00	13 172 638,00	13 475 608,00
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	8 078 267,00	15 715 280,00	3 255 280,00	3 023 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	3 305 280,00	2 733 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	24 496 535,00	23 562 536,00	18 841 220,00	14 575 677,00	10 967 508,00	7 788 008,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	4,59	4,59	5,63	4,91	4,02	3,49	2,93	2,50	2,33	0,15	0,15	0,15	0,14
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	10,18	9,75	11,63	12,89	12,79	11,52	10,66	10,01	9,35	9,48	9,59	9,81	9,99
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	4,59	4,59	5,63	4,91	4,02	3,49	2,93	2,50	2,33	0,15	0,15	0,15	0,14
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	23,54	21,60	17,43	13,27	9,74	6,94	4,35	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	91 973 025,00	92 430 648,00	95 350 379,00	97 453 854,00	99 653 372,00	101 946 077,00	104 220 647,00	106 573 197,00	108 999 954,00	111 487 953,00	114 163 664,00	116 789 428,00	119 475 585,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	103 957 792,00	108 145 928,00	103 385 610,00	105 608 913,00	108 938 148,00	109 105 475,00	112 191 806,00	115 239 329,00	118 065 073,86	123 458 635,00	127 040 143,00	129 962 066,00	132 951 193,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	127 304,00	933 999,00	4 721 316,00	4 265 543,00	3 608 169,00	3 179 500,00	2 788 008,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Przychody budżetu	3 305 280,00	2 733 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 432 584,00	3 667 007,00	4 721 316,00	4 265 543,00	3 608 169,00	3 179 500,00	2 788 008,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	3 432 584,00	3 667 007,00	4 721 316,00	4 265 543,00	3 608 169,00	3 179 500,00	2 788 008,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wolne rodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 305 280,00	2 733 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) nadwyżka budżetu	127 304,00	933 999,00	4 721 316,00	4 265 543,00	3 608 169,00	3 179 500,00	2 788 008,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

