

**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:	108 020 602	109 079 927	108 106 926	109 874 456	112 546 317	112 284 975	114 979 814	117 739 329	120 565 074	123 458 635	127 040 143	129 962 066	132 951 193
a) dochody bieżące	101 551 306	101 079 927	103 606 926	106 874 456	109 546 317	112 284 975	114 979 814	117 739 329	120 565 074	123 458 635	127 040 143	129 962 066	132 951 193
1a) w tym: rodki z UE	788 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) dochody majątkowe, w tym:	6 469 296	8 000 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- ze sprzedaży majątku	5 307 800	8 000 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c) rodki z UE	843 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	97 369 138	91 280 648	94 172 252	96 511 793	98 924 588	101 397 702	103 831 247	106 323 197	108 874 954	111 487 953	114 163 664	116 789 428	119 475 585
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	43 108 112	42 550 686	44 175 498	43 272 851	44 354 672	45 463 539	46 554 664	47 671 976	48 816 103	49 987 690	51 187 394	52 364 704	53 569 092
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	11 015 316	10 764 338	11 033 446	11 188 106	11 467 809	11 754 504	12 036 612	12 325 491	12 621 303	12 924 214	13 234 395	13 538 786	13 850 178
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	368 539	253 390	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 651 464	17 799 279	13 934 674	13 362 663	13 621 729	10 887 273	11 148 567	11 416 132	11 690 120	11 970 682	12 876 479	13 172 638	13 475 608
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	8 924 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 494 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rodki do dyspozycji (3+4+5)	19 575 638	17 799 279	13 934 674	13 362 663	13 621 729	10 887 273	11 148 567	11 416 132	11 690 120	11 970 682	12 876 479	13 172 638	13 475 608
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 579 755	4 817 007	5 370 806	4 679 964	5 317 295	4 727 875	3 430 400	2 750 000	2 625 000	0	0	0	0
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 429 854	3 670 734	4 192 679	3 737 903	4 588 511	4 179 500	3 041 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 149 901	1 146 273	1 178 127	942 061	728 784	548 375	389 400	250 000	125 000	0	0	0	0
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 995 883	12 982 272	8 563 868	8 682 699	8 304 434	6 159 398	7 718 167	8 666 132	9 065 120	11 970 682	12 876 479	13 172 638	13 475 608
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	15 245 883	19 968 272	8 563 868	8 682 699	8 304 434	6 159 398	7 718 167	8 666 132	9 065 120	11 970 682	12 876 479	13 172 638	13 475 608
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	248 358	19 715 280	7 255 280	3 023 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	250 000	6 986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu [16], w tym:	21 424 327	24 739 593	20 546 914	16 809 011	12 220 500	8 041 000	5 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	4	5	5	4	5	4	3	3	2	0	0	0	0
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	10	8	10	12	13	12	11	10	9	9	10	10	10
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	5	5	4	5	4	3	3	2	0	0	0	0
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	20	23	19	15	11	7	4	2	0	0	0	0	0
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	98 519 039	92 426 921	95 350 379	97 453 854	99 653 372	101 946 077	104 220 647	106 573 197	108 999 954	111 487 953	114 163 664	116 789 428	119 475 585
20. Wydatki ogółem (10+19)	113 764 922	112 395 193	103 914 247	106 136 553	107 957 806	108 105 475	111 938 814	115 239 329	118 065 074	123 458 635	127 040 143	129 962 066	132 951 193
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-5 744 320	-3 315 266	4 192 679	3 737 903	4 588 511	4 179 500	3 041 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
22. Przychody budżetu	9 174 174	6 986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 429 854	3 670 734	4 192 679	3 737 903	4 588 511	4 179 500	3 041 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	3 429 854	3 670 007	4 192 679	3 737 903	4 588 511	4 179 500	3 041 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) wolne rodki	3 429 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	3 670 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) nadwyżka bieżąca budżetu	0	0	4 192 679	3 737 903	4 588 511	4 179 500	3 041 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0

