

**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:	108 070 810	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	102 284 212	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) rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	788 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a1) rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) dochody majątkowe, w tym:	5 786 598	8 000 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- ze sprzedaży majątku	2 228 732	8 000 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c) rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 324 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1) rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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:	97 603 144	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]	42 585 989	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]	10 767 144	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
f) na projekty realizowane przy udziale rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1) finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 467 666	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	5 480 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu [12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rodki do dyspozycji (3+4+5)	19 391 840	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:	4 594 009	4 817 007	4 129 644	3 501 315	3 229 312	2 691 224	2 457 750	2 750 000	2 625 000	0	0	0	0
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 444 108	3 670 734	3 192 678	2 723 982	2 588 179	2 179 500	2 055 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 149 901	1 146 273	936 966	777 333	641 133	511 724	402 750	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)	14 797 831	12 982 272	9 805 030	9 861 348	10 392 417	8 196 049	8 690 817	8 666 132	9 065 120	11 970 682	12 876 479	13 172 638	13 475 608
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	15 047 831	12 982 272	9 805 030	9 861 348	10 392 417	8 196 049	8 690 817	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	7 588 931	9 055 280	9 003 137	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b) na projekty realizowane przy udziale rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	250 000	0	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:	21 410 073	17 739 339	14 546 661	11 822 679	9 234 500	7 055 000	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 związanych z utworzeniem przez JST przypadających 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	4	3	3	3	2	3	2	0	0	0	0
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	8	5	7	11	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	4	3	3	3	2	3	2	0	0	0	0
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	20	16	13	11	8	6	4	2	0	0	0	0	0
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	98 753 045	92 426 921	95 109 218	97 289 126	99 565 721	101 909 426	104 233 997	106 573 197	108 999 954	111 487 953	114 163 664	116 789 428	119 475 585
20. Wydatki ogółem (10+19)	113 800 876	105 409 193	104 914 248	107 150 474	109 958 138	110 105 475	112 924 814	115 239 329	118 065 074	123 458 635	127 040 143	129 962 066	132 951 193
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-5 730 066	3 670 734	3 192 678	2 723 982	2 588 179	2 179 500	2 055 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
22. Przychody budżetu	9 174 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 444 108	3 670 734	3 192 678	2 723 982	2 588 179	2 179 500	2 055 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0

