

**Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2013 - 2035**

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem [7], z tego:	108 416 046,00	113 551 642,00	114 777 933,00	117 572 381,00	117 436 690,86	120 255 171,44	123 141 295,55	126 096 686,65	129 026 724,67	132 123 366,06	135 162 203,48	138 270 934,16	141 451 165,65
a) dochody bieżące	102 721 846,00	109 051 642,00	111 777 933,00	114 572 381,00	117 436 690,86	120 255 171,44	123 141 295,55	126 096 686,65	129 026 724,67	132 123 366,06	135 162 203,48	138 270 934,16	141 451 165,65
1a) środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	53 577,00	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) dochody majątkowe, w tym:	5 694 200,00	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	0,00
- ze sprzedaży majątku	5 661 200,00	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	0,00
c) środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	97 760 112,00	99 770 487,00	101 267 044,00	102 786 049,00	104 327 840,00	106 831 708,16	109 395 669,16	112 021 165,22	114 709 673,18	117 462 705,34	120 164 347,56	122 928 127,55	125 755 474,49
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	40 805 441,00	41 417 522,62	42 038 785,45	42 669 367,24	43 309 407,74	44 348 833,53	45 413 205,54	46 503 122,47	47 619 197,41	48 762 058,15	49 883 585,48	51 030 907,95	52 204 618,83
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	11 358 420,00	11 528 796,30	11 701 728,24	11 877 254,17	12 055 412,98	12 344 742,89	12 641 016,72	12 944 401,12	13 255 066,75	13 573 188,35	13 885 371,68	14 204 735,23	14 531 444,14
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]	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	190 000,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 655 934,00	13 781 155,00	13 510 889,00	14 786 332,00	13 108 850,86	13 423 463,28	13 745 626,40	14 075 521,43	14 317 051,49	14 660 660,72	14 997 855,92	15 342 806,61	15 695 691,16
4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki, 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 budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki, 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 zaciąganiem 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. Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 655 934,00	13 781 155,00	13 510 889,00	14 786 332,00	13 108 850,86	13 423 463,28	13 745 626,40	14 075 521,43	14 317 051,49	14 660 660,72	14 997 855,92	15 342 806,61	15 695 691,16
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 802 734,00	4 725 875,00	4 097 546,00	7 825 543,00	7 087 455,40	6 578 608,00	2 750 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 670 734,00	3 192 678,00	2 723 982,00	6 588 179,00	6 179 500,40	5 979 627,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 132 000,00	1 533 197,00	1 373 564,00	1 237 364,00	907 955,00	598 981,00	250 000,00	125 000,00	0,00	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. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 853 200,00	9 055 280,00	9 413 343,00	6 960 789,00	6 021 395,46	6 844 855,28	10 995 626,40	11 450 521,43	14 317 051,49	14 660 660,72	14 997 855,92	15 342 806,61	15 695 691,16
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	17 777 827,00	9 055 280,00	9 413 343,00	6 960 789,00	6 021 395,46	6 844 855,28	10 995 626,40	11 450 521,43	14 317 051,49	14 660 660,72	14 997 855,92	15 342 806,61	15 695 691,16
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	7 588 931,00	9 055 280,00	9 003 137,00	2 390 000,00	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]	11 924 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	29 663 966,40	26 471 288,40	23 747 306,40	17 159 127,40	10 979 627,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wyłączenia 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 wyłączenia 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 jednostkę 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]	4,61	4,33	3,74	6,82	6,20	5,63	2,39	2,23	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	10,33	10,03	9,09	10,04	10,96	10,83	10,86	10,67	10,89	11,04	11,09	11,10	11,10
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	4,61	4,33	3,74	6,82	6,20	5,63	2,39	2,23	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	27,36	23,31	20,69	14,59	9,35	4,16	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	98 892 112,00	101 303 684,00	102 640 608,00	104 023 413,00	105 235 795,00	107 430 689,16	109 645 669,16	112 146 165,22	114 709 673,18	117 462 705,34	120 164 347,56	122 928 127,55	125 755 474,49
20. Wydatki ogółem (10+19)	116 669 939,00	110 358 964,00	112 053 951,00	110 984 202,00	111 257 190,46	114 275 544,44	120 641 295,56	123 596 686,65	129 026 724,67	132 123 366,06	135 162 203,48	138 270 934,16	141 451 165,65
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-8 253 893,00	3 192 678,00	2 723 982,00	6 588 179,00	6 179 500,40	5 979 627,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Przychody budżetu	11 924 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 670 734,00	3 192 678,00	2 723 982,00	6 588 179,00	6 179 500,40	5 979 627,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	3 670 734,00	3 192 678,00	2 723 982,00	6 588 179,00	6 179 500,40	5 979 627,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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 środki	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, emisji obligacji	3 670 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 192 678,00	2 723 982,00	6 588 179,00	6 179 500,40	5 979 627,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

