

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem, z tego:	30 424 661	32 598 190	27 892 140	24 219 000	24 802 100	25 399 730	26 012 300	26 640 200	27 283 760
a	dochoły bieżące	22 311 434	22 198 190	22 753 150	23 322 000	23 905 100	24 502 730	25 115 300	25 743 200	26 386 760
	- środki z UE	1 000 563	0	0	0	0	0	0	0	0
b	dochoły majątkowe, w tym:	8 113 227	10 400 000	5 138 990	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
	- ze sprzedaży majątku	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE	8 013 227	10 400 000	5 138 990	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 660 612	20 193 264	20 340 587	20 741 008	20 895 372	21 456 600	22 078 460	22 723 396	23 382 227
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 902 753	11 215 458	11 295 088	11 375 283	11 456 048	1 153 786	11 619 301	11 701 798	11 784 881
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 247 867	2 266 647	2 281 114	2 295 681	2 310 351	2 312 124	2 339 999	2 354 797	2 370 064
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	356 159	10 536	2 432	2 432	1 824	0	0	0	0
e	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	579 735	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 764 049	12 404 926	7 551 553	3 477 992	3 906 728	3 943 130	3 933 840	3 916 804	3 901 533
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 179 328	1 409 188	654 146	104 096	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	2 908 411	515 792	256 194	0	0	0	0	0	0

5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 943 377	13 814 114	8 205 699	3 582 088	3 906 728	3 943 130	3 933 840	3 916 804	3 901 533				
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 419 417	1 649 673	816 129	1 163 626	1 316 570	1 275 820	1 235 080	1 194 320	1 153 570				
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 270 917	1 440 173	636 119	1 009 616	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 500	209 500	180 010	154 010	411 050	370 300	329 560	288 800	248 050				
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	11 523 960	12 164 441	7 389 570	2 418 462	2 590 158	2 667 310	2 698 760	2 722 484	2 747 963				
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 401 753	14 780 000	9 300 000	2 418 462	2 590 158	2 667 310	2 698 760	2 722 484	2 747 963				
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 121 762	13 087 916	7 111 887	0	0	0	0	0	0				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 877 793	2 615 559	1 910 430	0	0	0	0	0	0				
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Kwota długu, w tym:	10 356 485	11 531 871	12 806 182	11 796 566	10 891 046	9 985 526	9 080 006	8 174 486	7 268 966				
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 033 868	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 076 066	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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				
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,95%	5,06%	2,93%	4,80%	5,31%	5,02%	4,75%	4,48%	4,23%				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,36%	3,76%	3,23%	5,16%	7,84%	9,50%	10,34%	10,47%	10,40%				
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243				Zgodny z art. 243						

3,99%	3,75%	3,54%	3,39%	3,24%	3,10%	2,96%	1,49%	1,40%
22,77%	19,07%	15,53%	12,15%	8,91%	5,83%	2,88%	1,41%	0,00%
24 271 262	25 412 544	26 098 133	26 789 059	27 435 765	28 108 110	28 743 736	29 577 021	30 002 611
27 037 910	27 714 070	28 407 135	29 117 530	29 845 680	30 592 030	31 357 034	32 581 545	33 385 290
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
6 363 446	5 457 926	4 552 406	3 646 886	2 741 366	1 835 846	930 315	465 160	0
6 363 446	5 457 926	4 552 406	3 646 886	2 741 366	1 835 846	930 315	465 160	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZY RADY
Miroslaw Wardas