

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	30 271 976	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 dochody bieżące	22 158 749	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	697 514	0	0	0	0	0	0	0	0
	b dochody 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:	21 478 941	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	11 553 786	11 619 301	11 701 798	11 784 881
	b JST	2 170 567	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]	8 793 035	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:	5 186 001	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	2 915 084	0	18 027	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]	13 979 036	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:	2 287 417	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	16 500	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]	11 691 619	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:	16 533 753	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)	4 842 134	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	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	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 sup przypadająca na dany rok	2 076 066	700 888	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	7,56%	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%	3,94%	3,41%	5,34%	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	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243				

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,70%	2,91%	2,93%	4,80%	5,31%	5,02%	4,75%	4,48%	4,23%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	30,80%	35,38%	45,91%	48,71%	43,91%	39,31%	34,91%	30,68%	26,64%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	21 495 441	20 402 764	20 520 597	20 865 018	21 306 422	21 826 900	22 408 020	23 012 196	23 630 277
20.	Wydatki ogółem [10+19]	38 029 194	35 182 764	29 820 597	23 313 480	23 896 580	24 494 210	25 106 780	25 734 680	26 378 240
21.	Wynik budżetu [1-20]	-7 757 218	-2 584 574	-1 928 457	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
22.	Przychody budżetu	10 028 135	4 024 747	2 564 576	104 096	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 270 917	1 440 173	636 119	1 009 616	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
24.	Sposób sfinansowania deficytu	7 757 218	2 584 574	1 928 457	0	0	0	0	0	0
a.	przychody z tytułu pożyczek, kredytów	4 842 134	2 584 574	1 910 430	0	0	0	0	0	0
b.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	wolne środki	2 915 084	0	18 027	0	0	0	0	0	0
d.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
a.	spłata zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
26.	Sposób sfinansowania spłaty długu	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.	z dochodów własnych	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
b.	z kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	z pożyczek	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
3 882 358	3 373 596	3 347 962	3 346 501	3 407 015	3 460 090	3 568 579	3 498 469	3 855 689	
1 115 710	1 072 070	1 038 960	1 018 030	997 100	976 170	955 281	493 945	473 010	
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160	
210 190	166 550	133 440	112 510	91 580	70 650	49 750	28 790	7 850	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 766 648	2 301 526	2 309 002	2 328 471	2 409 915	2 483 920	2 613 298	3 004 524	3 382 679	
2 766 648	2 301 526	2 309 002	2 328 471	2 409 915	2 483 920	2 613 298	3 004 524	3 382 679	
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	
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	
3,99%	3,75%	3,54%	3,39%	3,24%	3,10%	2,96%	1,49%	1,40%	
10,25%	10,09%	9,37%	8,64%	7,92%	7,85%	7,85%	7,97%	7,94%	
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny 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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas