

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA za lata: 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	24 078 614,97	20 724 329,00	21 295 811,00	21 933 679,00	24 323 721,00	23 881 009,00	24 367 559,00	27 458 437,00	26 806 359,00	28 164 177,00
	Dochody bieżące	18 406 313,97	18 266 847,00	19 278 094,00	19 933 679,00	20 816 199,00	21 731 009,00	22 817 559,00	23 958 437,00	25 156 359,00	26 414 177,00
	w tym: środki z UE*	510 836,40	388 692,00	386 032,00	223 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 672 301,00	2 457 482,00	2 017 717,00	2 000 000,00	3 507 522,00	2 150 000,00	1 550 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 678 932,00	1 774 070,00	1 007 488,00	500 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 581 109,00	683 412,00	1 010 229,00	1 500 000,00	3 157 522,00	1 650 000,00	1 550 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00
2.	Wydatki ogółem	26 802 756,97	19 391 859,00	19 482 923,00	19 644 895,00	23 106 728,00	21 479 364,00	21 328 851,00	24 640 090,00	22 206 404,00	21 757 392,00
	Wydatki bieżące	16 624 581,14	16 833 754,00	16 591 941,00	16 731 274,00	16 490 213,00	16 948 883,00	17 178 851,00	17 415 427,00	17 656 404,00	17 907 392,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 622 863,14	15 661 565,00	15 862 662,00	16 102 448,00	15 961 842,00	16 520 965,00	16 851 384,00	17 188 412,00	17 532 180,00	17 882 824,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	748 437,00	406 612,00	403 952,00	227 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 001 718,00	1 172 189,00	729 279,00	628 826,00	528 371,00	427 918,00	327 467,00	227 015,00	124 224,00	24 568,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 001 718,00	1 172 189,00	729 279,00	628 826,00	528 371,00	427 918,00	327 467,00	227 015,00	124 224,00	24 568,00
	Wydatki majątkowe	10 178 175,83	2 558 105,00	2 890 982,00	2 913 621,00	6 616 515,00	4 530 481,00	4 150 000,00	7 224 663,00	4 550 000,00	3 850 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 794 709,00	1 574 435,00	1 940 268,00	2 050 000,00	5 487 717,00	3 700 000,00	3 100 000,00	6 924 663,00	3 300 000,00	3 500 000,00
3.	Wynik budżetu	-2 724 142,00	1 332 470,00	1 812 888,00	2 288 784,00	1 216 993,00	2 401 645,00	3 038 708,00	2 818 347,00	4 599 955,00	6 406 785,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 781 732,83	1 433 093,00	2 686 153,00	3 202 405,00	4 325 986,00	4 782 126,00	5 638 708,00	6 543 010,00	7 499 955,00	8 506 785,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 505 874,83	-100 623,00	-873 265,00	-913 621,00	-3 108 993,00	-2 380 481,00	-2 600 000,00	-3 724 663,00	-2 900 000,00	-2 100 000,00
5.	Przychody budżetu	4 236 778,00	383 814,00	0,00	0,00	595 895,00	0,00	708 757,00	2 054 577,00	3 104 699,00	6 091 766,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 322 378,00	0,00	0,00	0,00	595 895,00	0,00	708 757,00	2 054 577,00	3 104 699,00	6 091 766,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 914 400,00	376 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 724 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 512 636,00	1 716 284,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 732 888,00	918 448,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 505 373,00	1 716 284,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 732 888,00	918 448,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	418 575,00	447 742,00	424 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	17 246 207,00	15 227 021,00	12 734 680,00	10 242 339,00	8 090 000,00	6 277 112,00	4 464 224,00	2 651 336,00	918 448,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	3 057 264,00	2 377 811,00	1 698 358,00	1 018 904,00	339 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	6 491 679,00	3 489 089,64	3 252 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	71,62%	73,47%	59,80%	46,70%	33,26%	26,28%	18,32%	9,66%	3,43%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,66%	56,64%	44,52%	46,70%	33,26%	26,28%	18,32%	9,66%	3,43%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,41%	13,94%	11,94%	11,13%	9,63%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	3,35%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,67%	11,78%	9,94%	11,13%	9,63%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	3,35%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,91%	12,60%	15,99%	15,73%	16,57%	17,81%	19,41%	21,49%	23,03%	24,98%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,37%	15,48%	17,34%	16,88%	19,22%	22,12%	23,14%	23,83%	27,98%	30,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,41%	13,94%	11,94%	11,13%	9,63%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	3,35%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,67%	11,78%	9,94%	11,13%	9,63%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	3,35%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 362 875,65	6 581 141,00	6 646 952,00	6 713 422,00	6 780 556,00	6 848 362,00	6 916 845,00	6 986 014,00	7 055 874,00	7 126 432,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 220 775,00	3 392 988,00	3 443 882,00	3 495 541,00	3 547 974,00	3 601 193,00	3 655 211,00	3 710 040,00	3 765 690,00	3 822 175,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	748 437,00	406 612,00	403 952,00	227 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 938 813,00	2 558 105,00	2 890 982,00	2 913 621,00	6 616 515,00	4 530 481,00	4 150 000,00	7 224 663,00	4 550 000,00	3 850 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 332 470,00	1 812 888,00	2 288 784,00	1 216 993,00	2 401 645,00	3 038 708,00	2 818 347,00	4 599 955,00	6 406 785,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00