

Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	27 458 437,00	26 806 359,00	28 164 177,00
	Dochody bieżące	23 958 437,00	25 156 359,00	26 414 177,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 500 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00
2.	Wydatki ogółem	24 640 090,00	22 206 404,00	21 757 392,00
	Wydatki bieżące	17 415 427,00	17 656 404,00	17 907 392,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 suff	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	227 015,00	124 224,00	24 568,00
	w tym: odsetki i dyskonto	227 015,00	124 224,00	24 568,00
	Wydatki majątkowe	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	6 924 663,00	3 300 000,00	3 500 000,00
3.	Wynik budżetu	2 818 347,00	4 599 955,00	6 406 785,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 543 010,00	7 499 955,00	8 506 785,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 724 663,00	-2 900 000,00	-2 100 000,00
5.	Przychody budżetu	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	2 054 577,00	3 104 699,00	6 091 766,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 812 888,00	1 732 888,00	918 448,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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 suff przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
7.	Kwota długu	2 651 336,00	918 448,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,66%	3,43%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,66%	3,43%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,43%	6,93%	3,35%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21,49%	23,03%	24,98%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	23,83%	27,98%	30,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,43%	6,93%	3,35%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 014,00	7 055 874,00	7 126 432,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 710 040,00	3 765 690,00	3 822 175,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 224 663,00	4 550 000,00	3 850 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 818 347,00	4 599 955,00	6 406 785,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00