

## Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata: 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 469 259,97</b>	<b>21 007 150,00</b>	<b>20 789 779,00</b>	<b>21 710 666,00</b>	<b>24 203 721,00</b>	<b>23 881 009,00</b>	<b>24 367 559,00</b>	<b>27 458 437,00</b>	<b>26 806 359,00</b>	<b>28 164 177,00</b>
	Dochody bieżące	18 045 339,97	17 878 155,00	18 772 062,00	19 710 666,00	20 696 199,00	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*	203 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 423 920,00	3 128 995,00	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	1 972 192,00	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*	3 056 028,00	1 354 925,00	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 377 215,97</b>	<b>20 183 689,00</b>	<b>19 096 891,00</b>	<b>19 421 883,00</b>	<b>23 106 728,00</b>	<b>21 479 364,00</b>	<b>21 328 851,00</b>	<b>24 640 090,00</b>	<b>22 206 404,00</b>	<b>21 757 392,00</b>
	Wydatki bieżące	16 023 687,97	16 018 883,00	16 205 909,00	16 508 262,00	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:	15 171 969,97	15 262 818,00	15 476 630,00	15 879 436,00	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	335 144,00	0,00	0,00	0,00	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	851 718,00	756 065,00	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	851 718,00	756 065,00	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	9 353 528,00	4 164 806,00	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	6 540 028,00	3 181 136,00	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 907 956,00</b>	<b>823 461,00</b>	<b>1 692 888,00</b>	<b>2 288 783,00</b>	<b>1 096 993,00</b>	<b>2 401 645,00</b>	<b>3 038 708,00</b>	<b>2 818 347,00</b>	<b>4 599 955,00</b>	<b>6 406 785,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 021 652,00</b>	<b>1 859 272,00</b>	<b>2 566 153,00</b>	<b>3 202 404,00</b>	<b>4 205 986,00</b>	<b>4 782 126,00</b>	<b>5 638 708,00</b>	<b>6 543 010,00</b>	<b>7 499 955,00</b>	<b>8 506 785,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 929 608,00</b>	<b>-1 035 811,00</b>	<b>-873 265,00</b>	<b>-913 621,00</b>	<b>-3 108 993,00</b>	<b>-2 380 481,00</b>	<b>-2 600 000,00</b>	<b>-3 724 663,00</b>	<b>-2 900 000,00</b>	<b>-2 100 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 413 329,00</b>	<b>3 325 058,00</b>	<b>498 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 757,00</b>	<b>2 054 577,00</b>	<b>3 104 699,00</b>	<b>6 091 766,00</b>
	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	1 322 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 090 951,00	3 325 058,00	498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	585 578,00	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	0,00	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 505 373,00</b>	<b>4 148 519,00</b>	<b>2 191 638,00</b>	<b>1 692 888,00</b>	<b>1 692 888,00</b>	<b>1 692 888,00</b>	<b>1 692 888,00</b>	<b>1 692 888,00</b>	<b>1 612 888,00</b>	<b>771 818,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 505 373,00	4 148 519,00	2 191 638,00	1 692 888,00	1 692 888,00	1 692 888,00	1 692 888,00	1 692 888,00	1 612 888,00	771 818,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 418 575,00	2 879 977,00	923 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 422 758,00</b>	<b>14 919 844,00</b>	<b>12 547 503,00</b>	<b>10 175 162,00</b>	<b>7 802 821,00</b>	<b>5 770 482,00</b>	<b>4 077 594,00</b>	<b>2 384 706,00</b>	<b>771 818,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>5 668 230,00</b>	<b>3 489 089,64</b>	<b>3 252 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>69,98%</b>	<b>71,02%</b>	<b>60,35%</b>	<b>46,87%</b>	<b>32,24%</b>	<b>24,16%</b>	<b>16,73%</b>	<b>8,68%</b>	<b>2,88%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>45,82%</b>	<b>54,41%</b>	<b>44,71%</b>	<b>46,87%</b>	<b>32,24%</b>	<b>24,16%</b>	<b>16,73%</b>	<b>8,68%</b>	<b>2,88%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>18,57%</b>	<b>23,35%</b>	<b>14,05%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,18%</b>	<b>8,88%</b>	<b>8,29%</b>	<b>6,99%</b>	<b>6,48%</b>	<b>2,83%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,26%</b>	<b>9,64%</b>	<b>9,61%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,18%</b>	<b>8,88%</b>	<b>8,29%</b>	<b>6,99%</b>	<b>6,48%</b>	<b>2,83%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,91%	13,48%	17,48%	17,17%	17,18%	17,69%	19,33%	21,36%	23,03%	24,98%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	17,02%	17,30%	17,19%	17,05%	18,82%	22,12%	23,14%	23,83%	27,98%	30,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,57%	23,35%	14,05%	10,69%	9,18%	8,88%	8,29%	6,99%	6,48%	2,83%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie 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)	8,26%	9,64%	9,61%	10,69%	9,18%	8,88%	8,29%	6,99%	6,48%	2,83%
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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 420 789,85	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	3 272 869,00	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	335 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 740 128,00	4 164 806,00	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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
**		0,00	823 461,00	1 692 888,00	2 288 783,00	1 096 993,00	2 401 645,00	3 038 708,00	2 818 347,00	4 599 955,00	6 406 785,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.