

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2025

ZaŁ. 1.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	98 906 031,50	100 000 000,00	100 000 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 983 023,01	103 500 000,00	103 500 000,00	103 500 000,00
	Dochody bieżące	96 868 420,50	99 500 000,00	99 500 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 483 023,01	103 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00
	w tym: środki z UE*	295 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 037 611,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 502 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	535 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	106 503 099,19	104 285 405,00	121 505 363,00	109 225 320,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 958 223,01	100 475 200,00	100 475 200,00	103 425 902,99
	Wydatki bieżące	70 045 561,74	70 285 405,00	70 255 363,00	70 225 320,00	71 253 000,00	71 134 000,00	71 008 000,00	70 880 000,00	70 775 612,00	70 682 005,00	70 569 088,00	70 835 000,00	70 712 000,00	70 583 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	69 795 561,74	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 027 612,00	70 071 005,00	70 116 088,00	70 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	201 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	285 405,00	255 363,00	225 320,00	1 253 000,00	1 134 000,00	1 008 000,00	880 000,00	748 000,00	611 000,00	453 000,00	335 000,00	212 000,00	83 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	250 000,00	285 405,00	255 363,00	225 320,00	1 253 000,00	1 134 000,00	1 008 000,00	880 000,00	748 000,00	611 000,00	453 000,00	335 000,00	212 000,00	83 000,00
	Wydatki majątkowe	36 457 537,45	34 000 000,00	51 250 000,00	39 000 000,00	28 222 200,00	28 341 200,00	28 467 200,00	28 595 200,00	28 699 588,00	28 793 195,00	29 389 135,01	29 640 200,00	29 763 200,00	32 842 902,99
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wzrost budżetu	-7 597 067,69	-4 285 405,00	-21 505 363,00	-6 725 320,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	26 822 858,76	29 214 595,00	29 244 637,00	31 774 680,00	30 747 000,00	30 866 000,00	30 992 000,00	31 120 000,00	31 224 388,00	31 317 995,00	31 913 935,01	32 165 000,00	32 288 000,00	32 417 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-34 419 926,45	-33 500 000,00	-50 750 000,00	-38 500 000,00	-27 722 200,00	-27 841 200,00	-27 967 200,00	-28 095 200,00	-28 199 588,00	-28 293 195,00	-28 889 135,01	-29 140 200,00	-29 263 200,00	-32 342 902,99
5.	Przychody budżetu	9 150 467,69	6 285 137,00	23 717 495,00	7 287 452,00	257 409,00	227 366,00	197 324,00	164 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 627 627,84	6 285 137,00	6 467 495,00	287 452,00	257 409,00	227 366,00	197 324,00	164 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 074 227,84	4 285 405,00	4 255 363,00	0,00	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	2 522 839,85	0,00	17 250 000,00	7 000 000,00	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	2 522 839,85	0,00	17 250 000,00	6 725 320,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 553 400,00	1 999 732,00	2 212 132,00	562 132,00	3 282 209,00	3 252 166,00	3 222 124,00	3 189 163,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 553 400,00	1 999 732,00	2 212 132,00	562 132,00	3 282 209,00	3 252 166,00	3 222 124,00	3 189 163,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 667 755,01	6 668 023,01	21 705 891,01	28 143 759,01	24 861 550,01	21 609 384,01	18 387 260,01	15 198 097,01	12 173 297,01	9 148 497,01	6 123 697,01	3 098 897,01	74 097,01	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8,76%	6,67%	21,71%	27,46%	24,26%	21,08%	17,94%	14,83%	11,88%	8,93%	5,95%	2,99%	0,07%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	6,67%	21,71%	27,46%	24,26%	21,08%	17,94%	14,83%	11,88%	8,93%	5,95%	2,99%	0,07%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	35,46%	31,48%	28,75%	29,36%	30,31%	30,57%	30,86%	30,60%	30,72%	30,84%	30,95%	31,16%	31,36%	31,57%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	28,64%	29,71%	29,74%	31,49%	30,48%	30,60%	30,72%	30,85%	30,95%	31,04%	31,48%	31,56%	31,68%	31,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
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	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	21 861 563,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 850 044,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 817 733,00	3 108 586,00	2 487 836,00	2 488 836,00	2 463 790,00	2 464 734,00	2 445 934,00	2 446 934,00	2 447 934,00	2 448 934,00	2 449 934,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 289 750,00	33 997 850,00	51 130 000,00	36 110 000,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.