

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	99 525 391,71	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	98 225 300,37	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:	1 300 091,34	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	270 612,34	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	107 122 459,40	107 889 312,37	123 452 638,43	109 225 320,00	98 919 200,00	98 919 200,00	98 919 200,00	99 083 563,00	98 919 200,00	98 919 200,00	99 402 223,01	99 919 200,00	99 919 200,00	102 714 357,19
	Wydatki bieżące	70 100 970,74	70 285 405,00	70 285 363,00	70 225 320,00	71 525 000,00	71 384 000,00	71 233 000,00	71 080 000,00	70 950 612,00	70 832 005,00	70 694 088,00	70 935 000,00	70 787 000,00	70 633 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	69 850 970,74	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	1 525 000,00	1 384 000,00	1 233 000,00	1 080 000,00	923 000,00	761 000,00	578 000,00	435 000,00	287 000,00	133 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	250 000,00	285 405,00	255 363,00	225 320,00	1 525 000,00	1 384 000,00	1 233 000,00	1 080 000,00	923 000,00	761 000,00	578 000,00	435 000,00	287 000,00	133 000,00
	Wydatki majątkowe	37 021 488,66	37 603 907,37	53 197 275,43	39 000 000,00	27 394 200,00	27 535 200,00	27 686 200,00	28 003 563,00	27 968 588,00	28 087 195,00	28 708 135,01	28 984 200,00	29 132 200,00	32 081 357,19
	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.	Wnisk budżetu	-7 597 067,69	-7 889 312,37	-23 452 638,43	-6 725 320,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 416 437,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	785 642,81
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	28 124 329,63	29 214 595,00	29 244 637,00	31 774 680,00	30 475 000,00	30 616 000,00	30 767 000,00	30 920 000,00	31 049 388,00	31 167 995,00	31 788 935,01	32 065 000,00	32 213 000,00	32 367 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-35 721 397,32	-37 103 907,37	-52 697 275,43	-38 500 000,00	-26 894 200,00	-27 035 200,00	-27 186 200,00	-27 503 563,00	-27 468 588,00	-27 587 195,00	-28 208 135,01	-28 484 200,00	-28 632 200,00	-31 581 357,19
5.	Przychody budżetu	9 150 467,69	9 889 044,37	25 664 770,43	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	3 603 907,37	19 197 275,43	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	3 603 907,37	19 197 275,43	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	3 838 209,00	3 808 166,00	3 778 124,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	785 642,81
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 553 400,00	1 999 732,00	2 212 132,00	562 132,00	3 838 209,00	3 808 166,00	3 778 124,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	785 642,81
	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	10 271 930,38	27 257 073,81	33 694 941,81	29 856 732,81	26 048 566,81	22 270 442,81	18 689 642,81	15 108 842,81	11 528 042,81	7 947 242,81	4 366 442,81	785 642,81	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)	8,71%	10,27%	27,26%	32,87%	29,13%	25,41%	21,73%	18,23%	14,74%	11,25%	7,72%	4,22%	0,76%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,71%	10,27%	27,26%	32,87%	29,13%	25,41%	21,73%	18,23%	14,74%	11,25%	7,72%	4,22%	0,76%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,81%	2,29%	2,47%	0,77%	5,23%	5,07%	4,89%	4,55%	4,39%	4,24%	4,04%	3,88%	3,74%	0,89%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,81%	2,29%	2,47%	0,77%	5,23%	5,07%	4,89%	4,55%	4,39%	4,24%	4,04%	3,88%	3,74%	0,89%
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%	31,44%	28,71%	29,33%	30,31%	30,48%	30,69%	30,36%	30,50%	30,64%	30,78%	31,01%	31,24%	31,47%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	28,53%	29,71%	29,74%	31,49%	30,22%	30,36%	30,50%	30,65%	30,78%	30,90%	31,35%	31,46%	31,61%	31,76%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,81%	2,29%	2,47%	0,77%	5,23%	5,07%	4,89%	4,55%	4,39%	4,24%	4,04%	3,88%	3,74%	0,89%
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)	1,81%	2,29%	2,47%	0,77%	5,23%	5,07%	4,89%	4,55%	4,39%	4,24%	4,04%	3,88%	3,74%	0,89%
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	21 827 250,00	35 332 850,00	50 130 000,00	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	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 416 437,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00	785 642,81
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.