

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 533 666,00</b>	<b>52 611 270,00</b>	<b>53 448 609,00</b>	<b>53 406 554,00</b>	<b>53 940 096,00</b>	<b>55 737 750,00</b>	<b>57 545 433,00</b>	<b>59 309 782,00</b>	<b>61 127 295,00</b>	<b>62 944 342,00</b>	<b>64 003 228,00</b>
	Dochody bieżące	45 723 357,00	47 111 270,00	48 948 609,00	50 906 554,00	52 790 096,00	54 637 750,00	56 495 433,00	58 359 782,00	60 227 295,00	62 094 342,00	63 203 228,00
	w tym: środki z UE*	165 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 810 309,00	5 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 502 000,00	2 520 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
	środki z UE*	3 250 309,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 794 378,00</b>	<b>49 469 708,00</b>	<b>50 683 109,00</b>	<b>50 677 440,00</b>	<b>50 742 600,00</b>	<b>52 337 750,00</b>	<b>54 225 437,00</b>	<b>56 229 770,00</b>	<b>58 367 295,00</b>	<b>62 704 342,00</b>	<b>64 003 228,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>44 279 628,00</b>	<b>42 989 236,00</b>	<b>44 889 925,00</b>	<b>46 012 173,00</b>	<b>47 162 478,00</b>	<b>48 341 540,00</b>	<b>49 501 736,00</b>	<b>50 689 778,00</b>	<b>51 906 333,00</b>	<b>53 152 085,00</b>	<b>54 731 222,00</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	<b>43 001 579,00</b>	<b>41 565 405,00</b>	<b>43 626 050,00</b>	<b>44 896 164,00</b>	<b>46 200 116,00</b>	<b>47 550 699,00</b>	<b>48 918 905,00</b>	<b>50 313 221,00</b>	<b>51 722 433,00</b>	<b>53 137 109,00</b>	<b>54 731 222,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>441 618,00</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>	<b>0,00</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 069 039,00	920 700,00	882 700,00	2 428 337,00	156 000,00	148 000,00	140 000,00	132 000,00	124 000,00	116 000,00	108 000,00
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 278 049,00	1 423 831,00	1 263 875,00	1 116 009,00	962 362,00	790 841,00	582 831,00	376 557,00	183 900,00	14 976,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 278 049,00	1 423 831,00	1 263 875,00	1 116 009,00	962 362,00	790 841,00	582 831,00	376 557,00	183 900,00	14 976,00	0,00
	Wydatki majątkowe	<b>9 514 750,00</b>	<b>6 480 472,00</b>	<b>5 793 184,00</b>	<b>4 665 267,00</b>	<b>3 580 122,00</b>	<b>3 996 210,00</b>	<b>4 723 701,00</b>	<b>5 539 992,00</b>	<b>6 460 962,00</b>	<b>9 552 257,00</b>	<b>9 272 006,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 304 204,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 260 712,00</b>	<b>3 141 562,00</b>	<b>2 765 500,00</b>	<b>2 729 114,00</b>	<b>3 197 496,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 319 996,00</b>	<b>3 080 012,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 443 729,00</b>	<b>4 122 034,00</b>	<b>4 058 684,00</b>	<b>4 894 381,00</b>	<b>5 627 618,00</b>	<b>6 296 210,00</b>	<b>6 993 697,00</b>	<b>7 670 004,00</b>	<b>8 320 962,00</b>	<b>8 942 257,00</b>	<b>8 472 006,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 704 441,00</b>	<b>-980 472,00</b>	<b>-1 293 184,00</b>	<b>-2 165 267,00</b>	<b>-2 430 122,00</b>	<b>-2 896 210,00</b>	<b>-3 673 701,00</b>	<b>-4 589 992,00</b>	<b>-5 560 962,00</b>	<b>-8 702 257,00</b>	<b>-8 472 006,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 891 414,00</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>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	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	869 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	391 414,00	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	391 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 630 702,00</b>	<b>3 141 562,00</b>	<b>2 765 500,00</b>	<b>2 729 114,00</b>	<b>3 197 496,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 319 996,00</b>	<b>3 080 012,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 529 702,00	3 141 562,00	2 765 500,00	2 729 114,00	3 197 496,00	3 400 000,00	3 319 996,00	3 080 012,00	2 760 000,00	240 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	120 000,00	480 000,00	480 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty dlugu, np. udzielane pozyczki)	101 000,00	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 dlugu</b>	<b>24 633 680,00</b>	<b>21 492 118,00</b>	<b>18 726 618,00</b>	<b>15 997 504,00</b>	<b>12 800 008,00</b>	<b>9 400 008,00</b>	<b>6 080 012,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dlug splacany wydatkami (zobowiazania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytow i pozyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	4 359 401,00	1 050 000,00	570 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>46,89%</b>	<b>40,85%</b>	<b>35,04%</b>	<b>29,95%</b>	<b>23,73%</b>	<b>16,86%</b>	<b>10,57%</b>	<b>5,06%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>38,59%</b>	<b>38,86%</b>	<b>33,97%</b>	<b>29,79%</b>	<b>23,73%</b>	<b>16,86%</b>	<b>10,57%</b>	<b>5,06%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,28%	10,43%	9,19%	11,75%	8,00%	7,78%	7,03%	6,05%	5,02%	0,59%	0,17%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,05%	9,52%	8,29%	11,58%	8,00%	7,78%	7,03%	6,05%	5,02%	0,59%	0,17%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	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	2,61%	5,20%	10,82%	11,12%	11,98%	11,96%	12,60%	13,27%	13,93%	14,53%	15,06%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	9,41%	12,62%	11,34%	11,97%	12,57%	13,27%	13,98%	14,53%	15,08%	15,56%	14,49%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,28%	10,43%	9,19%	11,75%	8,00%	7,78%	7,03%	6,05%	5,02%	0,59%	0,17%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	Spełnia art. 243	<b>Nie spełnia art. 243</b>	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)	9,05%	9,52%	8,29%	11,58%	8,00%	7,78%	7,03%	6,05%	5,02%	0,59%	0,17%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	Spełnia art. 243	<b>Nie spełnia art. 243</b>	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	15 057 734,00	15 434 177,00	15 820 032,00	16 215 533,00	16 620 920,00	17 036 444,00	17 445 319,00	17 864 006,00	18 292 742,00	18 732 768,00	19 294 763,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 024 620,00	1 050 236,00	1 076 491,00	1 103 404,00	1 130 989,00	1 159 263,00	1 187 086,00	1 215 576,00	1 244 750,00	1 274 624,00	1 310 862,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 069 039,00	920 700,00	882 700,00	2 428 337,00	156 000,00	148 000,00	140 000,00	132 000,00	124 000,00	116 000,00	108 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 675 760,00	6 315 222,00	1 111 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 562,00</b>	<b>2 765 500,00</b>	<b>2 729 114,00</b>	<b>3 197 496,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 319 996,00</b>	<b>3 080 012,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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

\* 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.