

Załącznik nr 1. Wieleletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2023

Lp.	Wyzerowanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Dochody ogółem, z tego:	14 848 040	15 757 113	16 737 301	17 173 225	17 637 884	18 131 653	18 624 715	19 113 233	19 582 289	20 098 755	20 629 725	21 175 635	21 736 932
a	dochody bieżące	14 368 515	15 507 113	16 487 301	16 923 225	17 387 884	17 881 653	18 373 715	18 863 233	19 332 289	19 848 755	20 379 725	20 925 635	21 486 932
b	dochody majątkowe, w tym:	479 525	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
-	- ze sprzedaży majątku	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	14 103 560	14 303 149	14 660 728	15 027 246	15 417 954	15 834 239	16 245 929	16 652 078	17 035 075	17 460 952	17 897 476	18 344 913	18 803 536
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 849 518	7 020 756	7 196 275	7 376 182	7 567 963	7 772 298	7 974 378	8 173 737	8 361 733	8 570 776	8 785 046	9 004 672	9 229 789
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 834 521	1 880 384	1 927 394	1 975 579	2 026 944	2 081 671	2 135 795	2 189 190	2 239 541	2 295 530	2 352 918	2 411 741	2 472 034
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 444	9 444	9 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	744 480	1 453 964	2 076 573	2 145 979	2 219 930	2 297 414	2 377 785	2 461 156	2 547 213	2 637 802	2 732 249	2 830 722	2 933 396
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	744 480	1 453 964	2 076 573	2 145 979	2 219 930	2 297 414	2 377 785	2 461 156	2 547 213	2 637 802	2 732 249	2 830 722	2 933 396
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 152 388	1 201 393	1 182 103	1 110 415	1 078 044	964 702	895 003	789 239	560 164	404 548	84 599	80 839	77 079
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	902 388	977 587	977 624	924 695	924 295	844 655	806 525	730 725	525 483	379 388	75 199	75 199	75 199
-	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000	223 806	204 479	185 720	153 749	120 047	88 478	58 514	34 681	25 160	9 400	5 640	1 880
b	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	-407 908	252 571	894 470	1 035 564	1 141 886	1 332 712	1 482 783	1 671 917	1 987 050	2 233 255	2 647 650	2 749 883	2 856 317
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	494 480	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	378 979	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	902 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	2 571	644 470	785 564	1 141 886	1 332 712	1 482 783	1 671 917	1 987 050	2 233 255	2 647 650	2 749 883	2 856 317
13.	Kwota długu, w tym:	7 316 574	6 338 987	5 361 363	4 436 668	3 512 373	2 667 718	1 861 193	1 130 468	604 985	225 597	150 398	75 199	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,76%	7,62%	7,06%	6,47%	6,11%	5,32%	4,81%	4,13%	2,86%	2,01%	0,41%	0,38%	0,35%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	2,60%	6,93%	10,14%	11,44%	11,71%	12,01%	12,29%	12,56%	12,80%	13,01%	13,18%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,76%	7,62%	7,06%	6,47%	6,11%	5,32%	4,81%	4,13%	2,86%	2,01%	0,41%	0,38%	0,35%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	49,28%	40,23%	32,03%	25,83%	19,91%	14,71%	9,99%	5,91%	3,09%	1,12%	0,73%	0,36%	0,00%
19.	Wydatki bieżące ogółem [2+7b]	14 353 560	14 526 958	14 865 207	15 212 965	15 571 703	15 954 286	16 334 407	16 710 591	17 069 756	17 486 112	17 906 876	18 350 553	18 805 416
20.	Wydatki ogółem [10+13]	14 848 040	14 776 955	15 115 207	15 462 965	15 571 703	15 954 286	16 334 407	16 710 591	17 069 756	17 486 112	17 906 876	18 350 553	18 805 416
21.	Wynik budżetu [1-14]	0	980 158	1 622 094	1 710 259	2 066 181	2 177 367	2 289 308	2 402 642	2 512 533	2 612 643	2 722 849	2 825 082	2 931 516
22.	Przychody budżetu	902 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	902 388	977 587	977 624	924 695	924 295	844 655	806 525	730 725	525 483	379 388	75 199	75 199	75 199