

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2011-2025

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody		19 670 207,00	19 836 015	20 213 346	21 025 185	21 473 151	22 181 784	22 915 765	23 676 050	24 463 636	25 279 558	26 124 887	27 000 743	27 908 289	28 848 732	29 823 329
a	bieżące		18 714 861,00	19 686 015	20 063 346	20 875 185	21 323 151	22 031 784	22 765 765	23 526 050	24 313 636	25 129 558	25 974 887	26 850 743	27 758 289	28 698 732	29 673 329
b	majątkowe		955 346,00	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	w tym	sprzedaż majątku	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki		28 080 661,00	19 968 091	20 370 780	20 830 619	20 778 585	21 387 217	22 121 199	22 881 484	23 669 070	24 484 992	25 430 320	26 306 177	27 213 723	28 154 166	29 374 045
a	bieżące bez obsługi długu		17 868 292,79	17 764 647	18 184 396	18 842 451	19 060 928	19 426 995	19 801 660	20 185 146	20 577 683	20 979 507	21 390 860	21 811 990	22 243 156	22 684 619	23 136 649
		obsługa długu	380 313,00	391 744	394 989	391 911	374 872	334 172	288 626	245 163	204 250	162 169	125 442	95 239	65 036	34 195	9 228
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473 911,03	7 576 417	7 742 810	7 913 865	8 089 724	8 234 373	8 382 291	8 533 556	8 688 252	8 846 461	9 008 274	9 173 778	9 343 063	9 516 225	9 693 357
	w tym	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	142 440,00	145 289	148 195	151 158	154 182	157 265	160 411	163 619	166 891	170 229	173 634	177 106	180 648	184 261	187 947
		Przedsięwzięcia (wydatki bieżące-programy wieloletnie) - załącznik nr 2	369 185,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - załącznik nr 2	20 668,00	20 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - załącznik nr 2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe		9 832 055,21	1 811 700	1 791 395	1 596 257	1 342 785	1 626 051	2 030 913	2 451 175	2 887 137	3 343 316	3 914 019	4 398 948	4 905 531	5 435 352	6 228 168
	w tym	Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) - załącznik nr 2	9 659 627,21	1 307 916	1 177 916	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody		8 410 454,00	500 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług		6 060 759,21	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	6 060 759,21	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki/kredyty wyprzedzające	-														
b	splata udzielonych pożyczek		-														
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		633 727,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki		1 715 967,68	500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody		-	367 924	542 566	694 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284
a	splata długu		-	367 924	542 566	694 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284
		pożyczki	-														
		kredyty	-	367 924	542 566	694 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284
		pożyczki/kredyty wyprzedzające	-														
b	pożyczki do udzielenia		-														
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		- 8 410 454,00	-132 076	-157 434	194 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Va	Finansowanie deficytu	8 410 454,00	132 076	157 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kredyty	6 060 759,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki/kredyty wyprzedzające	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	633 727,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wolne środki	1 715 967,68	132 076	157 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	0	0	194 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284		
	spłata zaciągniętego długu	-	0	0	194 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284		
	udzielenie pożyczek	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI	Prognoza kwoty długu	9 000 000,00	8 632 076	8 089 510	7 894 944	7 200 378	6 405 812	5 611 246	4 816 680	4 022 114	3 227 548	2 532 982	1 838 416	1 143 850	449 284	0		
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,93%	3,83%	4,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	45,75%	43,52%	40,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0193	0,0383	0,0464	0,0517	0,0498	0,0509	0,0473	0,0439	0,0408	0,0378	0,0314	0,0293	0,0272	0,0253	0,0154		
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0581	0,0762	0,0798	0,0894	0,1065	0,1243	0,1411	0,1527	0,1641	0,1754	0,1866	0,1976		
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0064	0,0264	0,0289	0,0422	0,0626	0,0834	0,1032	0,1213	0,1349	0,1482	0,1613	0,1822		
XII.	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	0	367 924	542 566	694 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284	
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	x	367 924	542 566	694 566	694 566	794 566	794 566	794 566	794 566	794 566	694 566	694 566	694 566	694 566	694 566	449 284
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wielkości kontrolne i informacyjne																
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0956	0,0573	0,0487	0,0581	0,0762	0,0798	0,0894	0,1065	0,1243	0,1411	0,1527	0,1641	0,1754	0,1866	0,1976
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0763	0,0190	0,0024	0,0064	0,0264	0,0289	0,0422	0,0626	0,0834	0,1032	0,1213	0,1349	0,1482	0,1613	0,1822
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0237	0,0771	0,0734	0,0780	0,0879	0,1024	0,1293	0,1411	0,1527	0,1642	0,1755	0,1866	0,1976	0,2085	0,2192
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 196 263	2 421 368	2 578 950	2 032 734	2 262 223	2 604 789	2 964 105	3 340 905	3 735 953	4 150 051	4 584 027	5 038 753	5 515 133	6 014 113	6 536 681
F.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE															
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne															
I.	Dług na koniec roku związany z UE.															
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez pożyczek UE	1,93%	3,83%	4,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez pożyczek UE	45,75%	43,52%	40,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0193	0,0383	0,0464	0,0517	0,0498	0,0509	0,0473	0,0439	0,0408	0,0378	0,0314	0,0293	0,0272	0,0253	0,0154
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0763	0,0190	0,0024	0,0064	0,0264	0,0289	0,0422	0,0626	0,0834	0,1032	0,1213	0,1349	0,1482	0,1613	0,1822
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x												