

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	19 427 192,36	19 036 015	19 813 346	20 625 185	21 473 151	22 181 784	22 915 764	23 676 050	24 463 637	25 279 557	26 124 887	27 000 743	27 908 289	28 848 732	29 823 329
a	bieżące	18 477 396,36	18 886 015	19 663 346	20 475 185	21 323 151	22 031 784	22 765 764	23 526 050	24 313 637	25 129 557	25 974 887	26 850 743	27 758 289	28 698 732	29 673 329
b	majątkowe	949 796,00	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	27 837 646,36	19 868 091	19 922 778	20 604 527	20 642 493	21 171 125	21 885 106	22 745 392	23 532 979	24 298 898	25 414 228	26 290 085	27 197 631	28 108 074	29 389 059
a	bieżące bez obsługi długu	17 671 228,15	17 764 647	18 184 396	18 616 359	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
	w tym 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										
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - załącznik nr 2	20 668,00	20 668	0	0	0										
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - załącznik nr 2															
b	majątkowe	9 786 105,21	1 711 700	1 343 393	1 596 257	1 206 693	1 409 959	1 794 820	2 315 083	2 751 046	3 157 223	3 897 927	4 382 856	4 889 439	5 389 260	6 243 182
	w tym Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) - załącznik nr 2	9 684 627,21	1 307 916	1 177 916	1 500 000	1 200 000	0									
III	Przychody	8 410 454,00	1 200 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	6 060 759,21	700 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	-	0	0	0	0										
	w tym kredyty	6 060 759,21	700 000	300 000	500 000	0	0	0								
	w tym pożyczki/kredyty wyprzedzające	-	0													
b	splata udzielonych pożyczek															
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	633 727,11	0													
d	wolne środki	1 715 967,68	500 000	400 000												
IV	Rozchody	-	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
a	splata długu	-	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
	w tym pożyczki	-														
	w tym kredyty	-	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
	w tym pożyczki/kredyty wyprzedzające	-														
b	pożyczki do udzielenia	-		0	0											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 8 410 454,00	-832 076	-109 432	20 658	830 658	1 010 658	1 030 659	930 658	930 657	980 659	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Va	Finansowanie deficytu	8 410 454,00	832 076	109 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>pożyczki</i>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyty</i>	6 060 759,21	700 000	109 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>pożyczki/kredyty wyprzedzające</i>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	633 727,11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	1 715 967,68	132 076		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	0	0	20 658	830 658	1 010 658	1 030 659	930 658	930 657	980 659	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	-	0	0	20 658	830 658	1 010 658	1 030 659	930 658	930 657	980 659	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	9 000 000,00	9 332 076	9 041 508	9 020 850	8 190 192	7 179 534	6 148 876	5 218 218	4 287 560	3 306 902	2 596 244	1 885 586	1 174 928	434 270	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,96%	3,99%	4,97%	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%)	46,33%	49,02%	45,63%	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	0,02	0,0399	0,0497	0,0442	0,0561	0,0606	0,0576	0,0497	0,0464	0,0452	0,0320	0,0298	0,0278	0,0269	0,0149	
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	0,0583	0,0746	0,0900	0,1043	0,1174	0,1293	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	0,0141	0,0184	0,0294	0,0467	0,0677	0,0829	0,0958	0,1207	0,1343	0,1476	0,1597	0,1827	
XII.	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	0	367 924	590 568	520 658	830 658	1 010 658	1 030 658	930 658	930 658	980 658	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	x	367 924	400 000	20 658	830 658	1 010 658	1 030 659	930 658	930 657	980 659	710 658	710 658	710 658	740 658	434 270
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	x	0	190 568	500 000	0	0	-1	0	1	-1	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
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>																
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1314	0,0676	0,0486	0,0583	0,0746	0,0900	0,1043	0,1174	0,1293	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"	0,1118	0,0277	-0,0011	0,0141	0,0184	0,0294	0,0467	0,0677	0,0829	0,0958	0,1207	0,1343	0,1476	0,1597	0,1827
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0415	0,0589	0,0746	0,0901	0,1054	0,1174	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	1	0	-1	1	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"	3 155 863	1 621 368	1 878 950	1 858 826	2 262 223	2 604 789	2 964 105	3 340 905	3 735 954	4 150 050	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	1,96%	3,99%	4,97%	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	46,33%	49,02%	45,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0196	0,0399	0,0497	0,0442	0,0561	0,0606	0,0576	0,0497	0,0464	0,0452	0,0320	0,0298	0,0278	0,0269	0,0149
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	0,1118	0,0277	-0,0011	0,0141	0,0184	0,0294	0,0467	0,0677	0,0829	0,0958	0,1207	0,1343	0,1476	0,1597	0,1827
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x												