

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2026

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010 <small>pomniejszone o przychody i wydatki z nich niezrealizowane</small>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>12 822 670</b>	<b>17 130 561</b>	<b>11 957 154</b>	<b>12 171 655</b>	<b>12 552 921</b>	<b>12 891 089</b>	<b>13 266 618</b>	<b>13 653 098</b>	<b>14 050 850</b>	<b>14 460 203</b>
a	bieżące	11 378 261	11 650 944	11 827 154	12 171 655	12 552 921	12 891 089	13 266 618	13 653 098	14 050 850	14 460 203
b	majątkowe	1 444 409	5 479 617	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	92 000	188 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>16 411 450</b>	<b>20 312 743</b>	<b>11 413 491</b>	<b>11 342 132</b>	<b>11 723 398</b>	<b>12 093 395</b>	<b>12 486 895</b>	<b>12 899 301</b>	<b>13 524 412</b>	<b>13 933 765</b>
a	bieżące	10 678 990	10 675 189	10 969 491	11 065 431	11 623 398	11 993 395	12 386 895	12 899 301	13 524 412	13 733 765
	obsługa długu	73 000	189 500	169 500	174 500	170 500	161 500	153 500	148 500	120 500	116 500
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 110 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.		81 000								
	w tym Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		55 510	0	0	0	0				
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		913 316	414 818	51 955	53 830	55 704				
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0				
b	majątkowe	5 732 460	9 637 554	444 000	276 701	100 000	100 000	100 000	0	0	200 000
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		9 278 797	444 000	276 701	0	0				
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 033 780</b>	<b>4 063 326</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	3 754 246	3 347 326	280 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	1 872 682	672 550	280 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 881 564	2 674 776	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji										
b	splata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	279 534	716 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>445 000</b>	<b>881 144</b>	<b>823 663</b>	<b>829 523</b>	<b>829 523</b>	<b>797 694</b>	<b>779 723</b>	<b>753 797</b>	<b>526 438</b>	<b>526 438</b>
a	splata długu	445 000	881 144	823 663	829 523	829 523	797 694	779 723	753 797	526 438	526 438
	w tym pożyczki	49 800	288 568	353 392	383 392	383 392	351 563	333 592	332 951	105 592	105 592
	kredyty	395 200	592 576	470 271	446 131	446 131	446 131	446 131	420 846	420 846	420 846
	wykup obligacji										
b	pożyczki do udzielenia										
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-3 588 780</b>	<b>-3 182 182</b>	<b>543 663</b>	<b>829 523</b>	<b>829 523</b>	<b>797 694</b>	<b>779 723</b>	<b>753 797</b>	<b>526 438</b>	<b>526 438</b>

Ip.	Wyszczególnienie	2010 pomniejszone o przychody i wydatki z nich niezrealizowane	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Va	Finansowanie deficytu	3 588 780	3 182 182	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	1 872 682	672 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	1 716 098	2 509 632	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	543 663	829 523	829 523	797 694	779 723	753 797	526 438	526 438	
	splata zaciągniętego długu	0	0	543 663	829 523	829 523	797 694	779 723	753 797	526 438	526 438	
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	4 313 067	6 779 249	6 235 586	5 406 063	4 576 540	3 778 846	2 999 123	2 245 326	1 718 888	1 192 450	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,04%	6,25%	8,31%	8,25%	7,97%	7,44%	7,03%	6,61%	4,60%	4,45%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	33,64%	39,57%	52,15%	44,42%	36,46%	29,31%	22,61%	16,45%	12,23%	8,25%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0404	0,0625	0,0831	0,0825	0,0797	0,0744	0,0703	0,0661	0,0460	0,0445	
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	x	0,0805	0,0825	0,0782	0,0700	0,0637	0,0530	
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	x	0,0008	0,0081	0,0078	0,0039	0,0177	0,0085	
XII.	Sposób sfiansowania długu	dług do spłaty w danym roku	445 000	881 144	823 663	829 523	829 523	797 694	779 723	753 797	526 438	526 438
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	279 534	716 000	543 663	829 523	829 523	797 694	779 723	753 797	526 438	526 438
		dług spłacany nowozaciaganym długiem	165 466	165 144	280 000	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	2010 pomniejszone o przychody i wydatki z nich niezrealizowane	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>											
A.	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1052	0,0981	0,0881	0,0707	x	x	x	x	x	x
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"	0,0648	0,0356	0,0050	-0,0117	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0617	0,0679	0,0826	0,0909	0,0740	0,0696	0,0663	0,0552	0,0375	0,0502
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 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"	978 805	1 691 755	857 663	1 106 224	929 523	897 694	879 723	753 797	526 438	726 438
F.	Obsługa długu związana z UE	15 000	15 000			x	x	x	x	x	x
G.	Splata 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 UE	3,92%	6,16%	8,31%	8,25%	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	33,64%	39,57%	52,15%	44,42%	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0404	0,0625	0,0831	0,0825	0,0797	0,0744	0,0703	0,0661	0,0460	0,0445
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	0,0648	0,0356	0,0050	-0,0117	0,0008	0,0081	0,0078	0,0039	0,0177	0,0085
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	81 000	x	x						

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>14 881 497</b>	<b>15 315 079</b>	<b>15 761 308</b>	<b>16 220 555</b>	<b>16 693 196</b>	<b>17 179 627</b>	<b>17 680 248</b>
14 881 497	15 315 079	15 761 308	16 220 555	16 693 196	17 179 627	17 680 248
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>14 355 055</b>	<b>15 046 956</b>	<b>15 641 776</b>	<b>16 131 023</b>	<b>16 603 664</b>	<b>17 124 278</b>	<b>17 636 308</b>
14 155 055	14 846 956	15 441 776	15 931 023	16 403 664	16 924 278	17 436 308
113 000	43 000	21 500	19 000	17 500	16 000	15 000
0	0	0	0	0	0	0
		0	0			
		0	0			
		0	0			
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		0	0			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>526 442</b>	<b>268 123</b>	<b>119 532</b>	<b>89 532</b>	<b>89 532</b>	<b>55 349</b>	<b>43 940</b>
526 442	268 123	119 532	89 532	89 532	55 349	43 940
105 592	105 592	75 592	45 592	45 592	11 409	0
420 850	162 531	43 940	43 940	43 940	43 940	43 940
<b>526 442</b>	<b>268 123</b>	<b>119 532</b>	<b>89 532</b>	<b>89 532</b>	<b>55 349</b>	<b>43 940</b>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
526 442	268 123	119 532	89 532	89 532	55 349	43 940
526 442	268 123	119 532	89 532	89 532	55 349	43 940
0	0	0	0	0	0	0
666 008	397 885	278 353	188 821	99 289	43 940	0
4,30%	2,03%	0,89%	0,67%	0,64%	0,42%	0,33%
4,48%	2,60%	1,77%	1,16%	0,59%	0,26%	0,00%
0,0430	0,0203	0,0089	0,0067	0,0064	0,0042	0,0033
0,0476	0,0455	0,0432	0,0332	0,0229	0,0185	0,0167
0,0047	0,0252	0,0343	0,0265	0,0165	0,0143	0,0134
526 442	268 123	119 532	89 532	89 532	55 349	43 940
526 442	268 123	119 532	89 532	89 532	55 349	43 940
0	0	0	0	0	0	0

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
0,0488	0,0306	0,0203	0,0178	0,0173	0,0149	0,0138
0	0	0	0	0	0	0
726 442	468 123	319 532	289 532	289 532	255 349	243 940
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
0,0430	0,0203	0,0089	0,0067	0,0064	0,0042	0,0033
0,0047	0,0252	0,0343	0,0265	0,0165	0,0143	0,0134