

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2026

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	14 268 026,02	12 796 884,00	12 838 250,00	13 087 398,00	13 457 927,00	13 823 407,19	14 191 159,00	14 560 512,00	14 981 806,11	15 415 387,93
a	bieżące	12 437 891,00	12 656 884,00	12 833 250,00	13 082 398,00	13 457 927,00	13 823 407,19	14 191 159,00	14 560 512,00	14 981 806,11	15 415 387,93
b	majątkowe	1 830 135,02	140 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym sprzedaż majątku	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	13 327 649,00	12 291 317,00	11 852 683,00	12 233 660,00	12 622 160,00	12 988 281,00	13 613 392,00	13 982 745,00	14 404 035,00	15 095 936,00
a	bieżące	11 094 678,00	11 239 716,00	11 717 683,00	12 058 660,00	12 452 160,00	12 918 281,00	13 543 392,00	13 752 745,00	14 174 035,00	14 865 936,00
	obsługa długu	150 000,00	176 500,00	177 000,00	169 500,00	161 000,00	153 500,00	124 000,00	117 500,00	113 500,00	44 500,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 619 205,00	6 850 877,18	7 090 657,88	7 338 830,90	7 595 689,98	7 861 539,13	8 136 693,00	8 421 477,26	8 716 228,96	9 021 296,98
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.										
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	75 028,00	0,00	0,00	0,00						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	803 690,00	824 170,00	846 320,00	0,00						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	majątkowe	2 232 971,00	1 051 601,00	135 000,00	175 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	2 196 095,00	696 969,00	16 999,90	0,00						
III	Przychody	1 258 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	1 258 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji										
b	splata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozchody	2 198 377,02	905 567,00	985 567,00	853 738,00	835 767,00	835 126,19	577 767,00	577 767,00	577 771,11	319 451,93
a	splata długu	2 198 377,02	905 567,00	985 567,00	853 738,00	835 767,00	835 126,19	577 767,00	577 767,00	577 771,11	319 451,93
	w tym pożyczki	1 540 606,00	413 392,00	493 392,00	461 563,00	443 592,00	442 951,19	185 592,00	185 592,00	185 592,00	185 592,00
	kredyty	657 771,02	492 175,00	492 175,00	392 175,00	392 175,00	392 175,00	392 175,00	392 175,00	392 179,11	133 859,93
	wykup obligacji										
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	940 377,02	505 567,00	985 567,00	853 738,00	835 767,00	835 126,19	577 767,00	577 767,00	577 771,11	319 451,93

Ip.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		940 377,02	505 567,00	985 567,00	853 738,00	835 767,00	835 126,19	577 767,00	577 767,00	577 771,11	319 451,93
	spłata zaciągniętego długu		940 377,02	505 567,00	985 567,00	853 738,00	835 767,00	835 126,19	577 767,00	577 767,00	577 771,11	319 451,93
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza kwoty długu		6 727 118,35	6 221 551,35	5 235 984,35	4 382 246,35	3 546 479,35	2 711 353,16	2 133 586,16	1 555 819,16	978 048,05	658 596,12
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		16,46%	8,46%	9,06%	7,82%	7,41%	7,15%	4,95%	4,78%	4,61%	2,36%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		47,15%	48,62%	40,78%	33,48%	26,35%	19,61%	15,03%	10,69%	6,53%	4,27%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,1646	0,0846	0,0906	0,0782	0,0741	0,0715	0,0495	0,0478	0,0461	0,0236
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	0,0899	0,1053	0,0953	0,0800	0,0728	0,0620	0,0555	0,0517
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	-0,0007	0,0271	0,0213	0,0084	0,0234	0,0142	0,0094	0,0281
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	2 198 377	905 567	985 567	853 738	835 767	835 126	577 767	577 767	577 771	319 452
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	940 377	505 567	985 567	853 738	835 767	835 126	577 767	577 767	577 771	319 452
		dług spłacany nowozaciągany długiem	1 258 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wielkości kontrolne i informacyjne											
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0790	0,0702	x	x	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"	-0,0856	-0,0144	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1082	0,1209	0,0869	0,0782	0,0747	0,0655	0,0456	0,0555	0,0539	0,0356
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"	1 343 213	1 417 168	1 115 567	1 023 738	1 005 767	905 126	647 767	807 767	807 771	549 452
F.	Obsługa długu związana z UE	31 000	19 000	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	1 404 452,02	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne										
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	558 513,00	512 921,00	467 329,00	421 737,00	376 145,00	330 553,00	284 961,00	239 369,00	193 777,00	148 185,00
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	6,40%	7,95%	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 UE	43,23%	44,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0662	0,0810	0,0870	0,0747	0,0707	0,0682	0,0462	0,0446	0,0431	0,0207
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	0,0128	-0,0108	0,0029	0,0306	0,0247	0,0117	0,0266	0,0173	0,0124	0,0310
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x								

2022	2023	2024	2025	2026
15 881 308,00	16 180 555,00	16 693 196,00	17 179 627,00	17 680 248,00
15 881 308,00	16 180 555,00	16 693 196,00	17 179 627,00	17 680 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 659 252,00	16 018 499,00	16 611 140,00	17 131 754,00	17 643 744,00
15 449 252,00	15 818 499,00	16 411 140,00	16 931 754,00	17 443 744,00
26 500,00	19 000,00	15 500,00	14 000,00	13 000,00
9 337 042,37	9 663 838,85	10 002 073,21	10 352 145,77	10 714 470,88
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 056,00	162 056,00	82 056,00	47 873,00	36 504,00
222 056,00	162 056,00	82 056,00	47 873,00	36 504,00
185 592,00	125 592,00	45 592,00	11 409,00	0,00
36 464,00	36 464,00	36 464,00	36 464,00	36 504,00
222 056,00	162 056,00	82 056,00	47 873,00	36 504,00

2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 056,00	162 056,00	82 056,00	47 873,00	36 504,00
222 056,00	162 056,00	82 056,00	47 873,00	36 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 540,12	274 484,12	192 428,12	144 555,12	108 051,12
1,57%	1,12%	0,58%	0,36%	0,28%
2,75%	1,70%	1,15%	0,84%	0,61%
0,0157	0,0112	0,0058	0,0036	0,0028
0,0483	0,0389	0,0284	0,0222	0,0179
0,0327	0,0277	0,0226	0,0186	0,0151
222 056	162 056	82 056	47 873	36 504
222 056	162 056	82 056	47 873	36 504
0	0	0	0	0

2022	2023	2024	2025	2026
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
0,0272	0,0224	0,0169	0,0144	0,0134
0	0	0	0	0
432 056	362 056	282 056	247 873	236 504
x	x	x	x	x
45 592,00	45 592,00	45 592,00	11 409,00	
102 593,00	57 001,00	11 409,00	0,00	
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
0,0128	0,0084	0,0031	0,0029	0,0028
0,0356	0,0305	0,0253	0,0192	0,0151