Część I
załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

	Wyszczególnienie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CZĘŚĆ I - tabelaryczna													
1	**Ogółem dochody (1a+1b)**	**145 496 075,91**	**161 398 116,46**	**137 720 419,53**	**119 299 254,50**	**113 265 782,05**	**113 850 597,49**	**117 079 457,39**	**119 905 183,09**	**122 830 680,56**	**126 387 008,86**	**130 021 119,13**	**133 764 252,70**
1a	Dochody bieżące	102 344 668,59	105 785 716,46	108 167 662,46	110 417 019,92	107 715 782,05	110 850 597,49	114 079 457,39	117 405 183,09	120 830 680,56	124 337 008,86	127 971 119,13	131 714 252,70
1b	Dochody majątkowe	43 151 407,32	55 612 400,00	29 552 757,07	8 882 234,58	5 550 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	4 255 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	94 438 825,28	94 838 533,04	97 019 819,30	99 236 985,65	101 134 054,47	103 019 649,72	105 408 644,49	107 852 586,14	110 352 738,45	112 910 394,26	115 526 876,15	118 203 537,13
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 186 365,58	47 110 092,89	48 052 294,75	49 013 340,65	49 993 607,46	50 993 479,61	52 013 349,20	53 053 616,18	54 114 688,50	55 196 982,27	56 300 921,92	57 426 940,36
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	8 692 737,60	8 892 670,56	9 097 201,98	9 306 437,63	9 520 485,70	9 739 456,87	9 963 464,38	10 192 624,06	10 427 054,41	10 666 876,66	10 912 214,82	11 163 195,76
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:												
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp												
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	2 830 499,39	1 675 046,72	589 156,71	19 040,00								
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	51 057 250,63	66 559 583,42	40 700 600,23	20 062 268,85	12 131 727,58	10 830 947,77	11 670 812,90	12 052 596,95	12 477 942,11	13 476 614,60	14 494 242,98	15 560 715,57
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	1 522 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	31 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	52 611 237,74	66 809 583,42	40 950 600,23	20 312 268,85	12 181 727,58	10 880 947,77	11 720 812,90	12 102 596,95	12 527 942,11	13 526 614,60	14 544 242,98	15 610 715,57
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 555 613,00	9 401 867,42	7 781 865,06	11 315 121,85	9 131 727,58	7 830 947,77	8 670 812,90	8 052 596,95	8 477 942,11	8 476 614,60	8 494 242,98	8 560 715,57
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 705 613,00	8 026 921,52	6 410 445,75	8 374 121,85	6 187 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	5 900 225,36	6 591 080,66	6 886 351,78	7 213 865,99	7 604 962,55
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 850 000,00	1 374 945,90	1 371 419,31	2 941 000,00	2 943 963,88	2 665 514,51	2 433 070,02	2 152 371,59	1 886 861,45	1 590 262,82	1 280 376,99	955 753,02
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	42 805 624,74	57 157 716,00	32 918 735,17	8 947 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
10	Wydatki majątkowe w tym:	75 917 898,64	62 157 716,00	52 318 808,00	8 947 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	74 352 350,89	62 157 716,00	52 318 808,00	8 947 147,00								
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)**	**33 112 273,90**	**5 000 000,00**	**19 400 072,83**									
12	**Wynik finansowy (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu													
13	**Kwota długu :**	**61 058 706,82**	**58 031 785,30**	**71 021 412,38**	**62 647 290,53**	**56 459 526,83**	**51 294 093,57**	**45 056 350,69**	**39 156 125,33**	**32 565 044,67**	**25 678 692,89**	**18 464 826,90**	**10 859 864,35**
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	54 558 706,82	54 531 785,30	70 021 412,38	62 647 290,53	56 459 526,83	51 294 093,57	45 056 350,69	39 156 125,33	32 565 044,67	25 678 692,89	18 464 826,90	10 859 864,35
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	6 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
13b	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	1 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp												
15	**Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)**	**0,055**	**0,040**	**0,038**	**0,086**	**0,081**	**0,069**	**0,074**	**0,067**	**0,069**	**0,067**	**0,065**	**0,064**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)**	**0,088**	**0,054**	**0,053**	**0,086**	**0,096**	**0,089**	**0,079**	**0,071**	**0,078**	**0,083**	**0,088**	**0,094**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**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**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp**	**5,5%**	**4,0%**	**3,8%**	**8,6%**	**8,1%**	**6,9%**	**7,4%**	**6,7%**	**6,9%**	**6,7%**	**6,5%**	**6,4%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp**	**37,5%**	**33,8%**	**50,8%**	**52,5%**	**49,8%**	**45,1%**	**38,5%**	**32,7%**	**26,5%**	**20,3%**	**14,2%**	**8,1%**
19	**Wydatki bieżące**	**96 288 825,28**	**96 213 478,94**	**98 391 238,61**	**102 177 985,65**	**104 078 018,35**	**105 685 164,23**	**107 841 714,51**	**110 004 957,73**	**112 239 599,90**	**114 500 657,08**	**116 807 253,14**	**119 159 290,15**
20	Wydatki ogółem (19+10)	172 206 723,92	158 371 194,94	150 710 046,61	111 125 132,65	107 078 018,35	108 685 164,23	110 841 714,51	114 004 957,73	116 239 599,90	119 500 657,08	122 807 253,14	126 159 290,15
21	**Wynik budżetu (1-20)**	**-26 710 648,01**	**3 026 921,52**	**-12 989 627,08**	**8 174 121,85**	**6 187 763,70**	**5 165 433,26**	**6 237 742,88**	**5 900 225,36**	**6 591 080,66**	**6 886 351,78**	**7 213 865,99**	**7 604 962,55**
22	Przychody budżetu	34 666 261,01	5 250 000,00	19 650 072,83	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Rozchody budżetu	7 955 613,00	8 276 921,52	6 660 445,75	8 424 121,85	6 237 763,70	5 215 433,26	6 287 742,88	5 950 225,36	6 641 080,66	6 936 351,78	7 263 865,99	7 654 962,55
24	**Przychody-Rozchody**	**26 710 648,01**	**-3 026 921,52**	**12 989 627,08**	**-8 174 121,85**	**-6 187 763,70**	**-5 165 433,26**	**-6 237 742,88**	**-5 900 225,36**	**-6 591 080,66**	**-6 886 351,78**	**-7 213 865,99**	**-7 604 962,55**
25	**Przeznaczenie nadwyżki**												
	spłata długu		3 026 921,52		8 174 121,85	6 187 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	5 900 225,36	6 591 080,66	6 886 351,78	7 213 865,99	7 604 962,55
26	**Sposób sfinansowania deficytu**												
	pożyczki	6 025 879,00		0,00									
	kredyty	20 684 769,01		12 989 627,08									
	Razem	26 710 648,01		12 989 627,08									
27	**Sposób sfinansowania spłaty długu**												
	z dochodów własnych	7 705 613,00	8 026 921,52	6 410 445,75	8 374 121,85	6 187 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	5 900 225,36	6 591 080,66	6 886 351,78	7 213 865,99	7 604 962,55
	z kredytów												
	z pożyczek												

	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
CZĘŚĆ I - tabelaryczna				
1	**Ogółem dochody (1a+1b)**	**137 619 680,28**	**141 590 770,69**	**145 680 993,81**
1a	Dochody bieżące	135 569 680,28	139 540 770,69	143 630 993,81
1b	Dochody majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	120 941 761,31	123 858 596,82	126 688 595,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 575 479,17	59 746 988,75	60 941 928,53
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	11 419 949,26	11 682 608,09	11 951 308,08
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	16 677 918,97	17 732 173,87	18 992 398,16
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 727 918,97	17 782 173,87	19 042 398,16
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 677 918,97	1 590 000,00	305 475,08
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 064 389,27	1 500 000,00	295 475,08
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	613 529,70	90 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 000 000,00	16 142 173,87	18 686 923,08
10	Wydatki majątkowe w tym:	7 000 000,00	16 142 173,87	18 686 923,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp			
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)**			
12	**Wynik finansowy (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu				
13	**Kwota długu :**	**1 795 475,08**	**295 475,08**	**0,00**
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	1 795 475,08	295 475,08	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok			
13b	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	0,00	0,00	0,00
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
15	**Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)**	**0,070**	**0,011**	**0,002**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)**	**0,102**	**0,109**	**0,117**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp**	**7,0%**	**1,1%**	**0,2%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp**	**1,3%**	**0,2%**	**0,0%**
19	**Wydatki bieżące**	**121 555 291,01**	**123 948 596,82**	**126 698 595,65**
20	Wydatki ogółem (19+10)	128 555 291,01	140 090 770,69	145 385 518,73
21	**Wynik budżetu (1-20)**	**9 064 389,27**	**1 500 000,00**	**295 475,08**
22	Przychody budżetu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Rozchody budżetu	9 114 389,27	1 550 000,00	345 475,08
24	**Przychody-Rozchody**	**-9 064 389,27**	**-1 500 000,00**	**-295 475,08**
25	**Przeznaczenie nadwyżki**			
	spłata długu	9 064 389,27	1 500 000,00	295 475,08
26	**Sposób sfinansowania deficytu**			
	pożyczki			
	kredyty			
	Razem			
27	**Sposób sfinansowania spłaty długu**			
	z dochodów własnych	9 064 389,27	1 500 000,00	295 475,08
	z kredytów			
	z pożyczek			