

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)	146 635 852,87	161 398 116,46	137 920 419,53	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	102 184 445,55	105 785 716,46	108 367 662,46	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	44 451 407,32	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	94 549 776,24	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	46 075 438,29	46 996 947,06	47 936 886,00	48 895 623,72	49 873 536,19	50 871 006,91	51 888 427,05	52 926 195,59	53 984 719,50	55 064 413,89	56 165 702,17	57 289 016,21
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	2 879 299,39	1 675 046,72	589 156,71	19 040,00								
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	52 086 076,63	66 559 583,42	40 900 600,23	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:	1 904 511,70	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)	54 022 088,33	66 809 583,42	41 150 600,23	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	Splata 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)	44 216 475,33	57 157 716,00	33 118 735,17	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:	77 328 749,23	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	75 683 201,48	61 007 716,00	52 568 808,00	8 947 147,00								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	33 112 273,90	5 000 000,00	19 200 072,83									
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	70 821 412,38	62 447 290,53	56 259 526,83	51 094 093,57	44 856 350,69	38 956 125,33	32 365 044,67	25 478 692,89	18 264 826,90	10 659 864,35
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a)	54 558 706,82	54 531 785,30	69 821 412,38	62 447 290,53	56 259 526,83	51 094 093,57	44 856 350,69	38 956 125,33	32 365 044,67	25 478 692,89	18 264 826,90	10 659 864,35
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	0,053	0,052	0,086	0,097	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	37,2%	33,8%	50,6%	52,3%	49,7%	44,9%	38,3%	32,5%	26,3%	20,2%	14,0%	8,0%
19	Wydatki bieżące	96 399 776,24	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)	173 728 525,47	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)	-27 092 672,60	3 026 921,52	-12 789 627,08	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	35 048 285,60	5 250 000,00	19 450 072,83	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	27 092 672,60	-3 026 921,52	12 789 627,08	-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	21 066 793,60		12 789 627,08									
	Razem	27 092 672,60		12 789 627,08									
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

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	58 434 796,53	59 603 492,46	60 795 562,31						
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	Splata i obsługa długu, z tego:	9 677 918,97	1 590 000,00	105 475,08						
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 064 389,27	1 500 000,00	95 475,08						
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	18 886 923,08						
10	Wydatki majątkowe w tym:	7 000 000,00	16 142 173,87	18 886 923,08						
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 :	1 595 475,08	95 475,08	0,00						
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a)	1 595 475,08	95 475,08	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	0,001						
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%	0,1%						
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	1,2%	0,1%	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	145 585 518,73						
21	Wynik budżetu (1-20)	9 064 389,27	1 500 000,00	95 475,08						
22	Przychody budżetu	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
23	Rozchody budżetu	9 114 389,27	1 550 000,00	145 475,08						
24	Przychody-Rozchody	-9 064 389,27	-1 500 000,00	-95 475,08						
25	Przeznaczenie nadwyżki									
	spłata długu	9 064 389,27	1 500 000,00	95 475,08						
26	Sposób sfinansowania deficytu									
	pożyczki									
	kredyty									
	Razem									
27	Sposób sfinansowania spłaty długu									
	z dochodów własnych	9 064 389,27	1 500 000,00	95 475,08						

z kredytów			
z pożyczek			