

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 773 256,56	16 166 540,76	17 508 096,18	16 049 567,09	16 302 187,01
a	dochody bieżące	14 797 666,33	14 923 642,45	15 371 819,87	15 689 393,78	15 988 986,70
b	dochody majątkowe, w tym:	1 975 590,23	1 242 898,31	2 136 276,31	360 173,31	313 200,31
c	- ze sprzedaży majątku	335 500,00	340 000,00	240 000,00	360 000,00	313 200,31
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 349 388,69	12 799 863,47	13 116 860,06	13 441 781,56	13 791 267,88
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 745 969,97	5 874 956,63	6 021 830,54	6 172 376,30	6 332 858,09
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 634 933,39	1 675 841,70	1 717 737,74	1 760 681,18	1 806 458,89
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 423 867,87	3 366 677,29	4 391 236,12	2 607 785,53	2 510 919,13
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	731 700,00	0,00	949 600,00	0,00	300 000,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 155 567,87	3 366 677,29	5 340 836,12	2 607 785,53	2 810 919,13
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 100 425,50	1 658 129,62	3 034 904,10	1 739 625,45	1 824 020,98
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 072 284,50	1 556 500,00	2 745 619,00	1 332 000,00	1 435 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 141,00	101 629,62	289 285,10	407 625,45	389 020,98
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	3 055 142,37	1 708 547,67	2 305 932,02	868 160,08	986 898,15
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 484 274,87	6 027 531,67	6 873 591,00	1 816 091,53	1 357 203,67
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	151 200,00	5 917 600,00	6 873 591,00	249 600,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 429 132,50	4 318 984,00	4 567 658,98	947 931,45	370 305,52
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	3 919 424,61	6 681 908,61	8 503 948,59	8 119 880,04	7 055 185,56
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 198 447,92	1 892 619,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	678 284,50	1 198 447,92	1 892 619,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	2,52%	2,84%	6,52%	10,84%	11,19%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,99%	16,08%	13,98%	12,56%	13,64%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,52%	2,84%	6,52%	10,84%	11,19%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	16,22%	29,62%	48,57%	50,59%	43,28%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 377 529,69	12 901 493,09	13 406 145,16	13 849 407,01	14 180 288,86
20.	Wydatki ogółem [10+19]	19 861 804,56	18 929 024,76	20 279 736,16	15 665 498,54	15 537 492,53
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 088 548,00	-2 762 484,00	-2 771 639,98	384 068,55	764 694,48
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 160 832,50	4 318 984,00	5 517 258,98	947 931,45	670 305,52
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 072 284,50	1 556 500,00	2 745 619,00	1 332 000,00	1 435 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 072 284,50	1 556 500,00	2 745 619,00	1 332 000,00	1 435 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
b	wolne środki	731 700,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	340 584,50	1 556 500,00	1 796 019,00	947 931,45	370 305,52
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	384 068,55	764 694,48
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	384 068,55	764 694,48
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	384 068,55	764 694,48

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 576 645,39	16 865 001,70	17 165 864,31	17 473 170,18	17 806 114,55
a	dochody bieżące	16 305 727,08	16 629 302,73	16 959 627,67	17 290 650,72	17 646 409,98
b	dochody majątkowe, w tym:	270 918,31	235 698,97	206 236,64	182 519,46	159 704,57
c	- ze sprzedaży majątku	270 918,31	235 698,97	206 236,64	182 519,46	159 704,57
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 163 632,11	14 531 886,55	14 895 183,71	15 237 772,94	15 618 717,26
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 845,26	6 672 945,23	6 839 768,86	6 997 083,55	7 172 010,64
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 855 233,28	1 903 469,35	1 951 056,08	1 995 930,37	2 045 828,63
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 413 013,28	2 333 115,15	2 270 680,60	2 235 397,24	2 187 397,29
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 413 013,28	2 333 115,15	2 270 680,60	2 235 397,24	2 187 397,29
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 657 691,35	1 517 380,03	1 466 282,63	1 473 435,07	1 452 571,48
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 309 695,00	1 202 000,00	1 180 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	347 996,35	315 380,03	286 282,63	243 435,07	192 571,48
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	755 321,93	815 735,12	804 397,97	761 962,17	734 825,81
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 305 702,42	1 224 506,16	1 133 693,67	938 710,42	1 044 311,42
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	550 380,49	408 771,04	329 295,70	176 748,25	309 485,61
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 295 871,05	5 502 642,09	4 651 937,79	3 598 686,04	2 648 171,65
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	10,00%	9,00%	8,54%	8,43%	8,16%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,11%	13,06%	12,48%	11,99%	11,64%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,00%	9,00%	8,54%	8,43%	8,16%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	37,98%	32,63%	27,10%	20,60%	14,87%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 511 628,46	14 847 266,58	15 181 466,34	15 481 208,01	15 811 288,74
20.	Wydatki ogółem [10+19]	15 817 330,88	16 071 772,74	16 315 160,01	16 419 918,43	16 855 600,16
21.	Wynik budżetu [1-20]	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	550 380,49	408 771,04	329 295,70	176 748,25	309 485,61
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 309 695,00	1 202 000,00	1 180 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 309 695,00	1 202 000,00	1 180 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	550 380,49	408 771,04	329 295,70	176 748,25	309 485,61
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39
a	spłaty kredytów i pożyczek	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	18 155 514,63	18 521 518,83	18 904 341,31	19 304 257,36	19 721 599,43
a	dochody bieżące	18 015 773,10	18 399 244,95	18 797 351,63	19 210 641,35	19 639 685,38
b	dochody majątkowe, w tym:	139 741,53	122 273,88	106 989,68	93 616,01	81 914,05
c	- ze sprzedaży majątku	139 741,53	122 273,88	106 989,68	93 616,01	81 904,05
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 009 185,19	16 409 414,82	16 819 650,19	17 240 141,45	17 671 144,99
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351 310,90	7 535 093,67	7 723 471,02	7 916 557,79	8 114 471,74
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 096 974,35	2 149 398,71	2 203 133,68	2 258 212,02	2 314 667,32
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 146 329,44	2 112 104,01	2 084 691,12	2 064 115,91	2 050 454,44
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 146 329,44	2 112 104,01	2 084 691,12	2 064 115,91	2 050 454,44
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 355 770,95	1 053 089,90	534 024,00	379 524,86	123 451,27
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 209 856,18	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 914,77	103 089,90	53 470,22	30 258,67	8 470,29
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	790 558,49	1 059 014,11	1 550 667,12	1 684 591,05	1 927 003,17
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 247 043,97	1 059 014,11	1 550 667,12	1 684 591,05	1 927 003,17
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	456 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	1 894 800,95	944 800,95	464 247,17	114 980,98	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	7,47%	5,69%	2,82%	1,97%	0,63%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,39%	11,21%	11,02%	10,87%	10,71%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,47%	5,69%	2,82%	1,97%	0,63%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	10,44%	5,10%	2,46%	0,60%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	16 155 099,96	16 512 504,72	16 873 120,41	17 270 400,12	17 679 615,28
20.	Wydatki ogółem [10+19]	17 402 143,93	17 571 518,83	18 423 787,53	18 954 991,17	19 606 618,45
21.	Wynik budżetu [1-20]	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	456 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 209 856,18	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 209 856,18	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	456 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
a	spłaty kredytów i pożyczek	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98