

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 43 646 595,40 | 42 971 030,59 | 40 910 460,55 | 41 069 192,11 | 40 946 195,46 | 41 478 434,56 | 42 046 057,91 | 41 801 092,00 |
| | Dochody bieżące | 39 568 515,00 | 41 106 030,59 | 39 395 460,55 | 39 704 192,11 | 39 926 195,46 | 40 627 434,56 | 41 426 057,91 | 41 131 092,00 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 170 000,00 | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 000,00 | | | | | | | |
| | dochody majątkowe, w tym: | 4 078 080,40 | 1 865 000,00 | 1 515 000,00 | 1 365 000,00 | 1 020 000,00 | 851 000,00 | 620 000,00 | 670 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 1 200 000,00 | 650 000,00 | 550 000,00 | 950 000,00 | 700 000,00 | 516 000,00 | 420 000,00 | 520 000,00 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 2 847 080,40 | 1 200 000,00 | 950 000,00 | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 847 080,40 | 1 200 000,00 | 950 000,00 | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 42 295 941,17 | 37 062 524,00 | 37 098 000,00 | 37 337 733,00 | 38 634 828,00 | 39 108 000,00 | 39 961 111,00 | 40 713 372,00 |
| | Wydatki bieżące | 37 409 598,00 | 34 562 524,00 | 35 398 000,00 | 36 507 733,00 | 38 002 828,00 | 38 773 000,00 | 39 524 111,00 | 40 373 372,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 36 309 598,00 | 34 210 524,00 | 34 846 000,00 | 36 117 733,00 | 37 687 828,00 | 38 503 000,00 | 39 274 111,00 | 40 173 372,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | | | | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 170 000,00 | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 000,00 | | | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 1 100 000,00 | 352 000,00 | 552 000,00 | 390 000,00 | 315 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 |
| | odsetki i dyskonto | 1 100 000,00 | 352 000,00 | 552 000,00 | 390 000,00 | 315 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 886 343,17 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 830 000,00 | 632 000,00 | 335 000,00 | 437 000,00 | 340 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 4 598 568,20 | 1 389 999,80 | 1 200 000,00 | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 598 568,20 | 1 389 999,80 | 1 200 000,00 | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 1 350 654,23 | 5 908 506,59 | 3 812 460,55 | 3 731 459,11 | 2 311 367,46 | 2 370 434,56 | 2 084 946,91 | 1 087 720,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 158 917,00 | 6 543 506,59 | 3 997 460,55 | 3 196 459,11 | 1 923 367,46 | 1 854 434,56 | 1 901 946,91 | 757 720,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -808 262,77 | -635 000,00 | -185 000,00 | 535 000,00 | 388 000,00 | 516 000,00 | 183 000,00 | 330 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 1 559 039,35 | 76 903,96 | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | 76 903,96 | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 559 039,35 | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 2 909 693,58 | 2 609 273,85 | 2 812 460,55 | 2 731 459,11 | 1 811 367,46 | 1 370 434,56 | 1 384 946,91 | 811 725,48 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 2 909 693,58 | 2 609 273,85 | 2 812 460,55 | 2 731 459,11 | 1 811 367,46 | 1 370 434,56 | 1 384 946,91 | 811 725,48 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | | | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 15 647 767,42 | 12 848 254,05 | 9 409 933,52 | 6 678 474,41 | 4 867 106,95 | 3 496 672,39 | 2 111 725,48 | 1 300 000,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 35,85% | 29,90% | 23,00% | 16,26% | 11,89% | 8,43% | 5,02% | 3,11% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 35,85% | 29,90% | 23,00% | 16,26% | 11,89% | 8,43% | 5,02% | 3,11% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 9,19% | 6,89% | 8,22% | 7,60% | 5,19% | 3,95% | 3,89% | 2,42% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 9,19% | 6,89% | 8,22% | 7,60% | 5,19% | 3,95% | 3,89% | 2,42% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | | | | | | | | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 7,70% | 16,74% | 11,12% | 10,10% | 6,41% | 5,71% | 5,52% | 3,06% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 4,55% | 6,90% | 10,70% | 11,85% | 12,65% | 9,21% | 7,41% | 5,88% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 4,72% | 7,08% | 10,88% | 11,85% | 12,65% | 9,21% | 7,41% | 5,88% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 9,19% | 6,89% | 8,22% | 7,60% | 5,19% | 3,95% | 3,89% | 2,42% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 9,19% | 6,89% | 8,22% | 7,60% | 5,19% | 3,95% | 3,89% | 2,42% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 915 649,00 | 16 191 792,20 | 17 739 625,60 | 17 958 000,00 | | | | |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 621 000,00 | 520 000,00 | 530 000,00 | 555 000,00 | | | | |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 726 729,48 | 650 447,48 | | | | | | |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 688 843,17 | 1 941 100,23 | | | | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 1 350 654,23 | 5 908 506,59 | 3 812 460,55 | 3 731 459,11 | 2 311 367,46 | 2 370 434,56 | 2 084 946,91 | 1 087 720,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | | | | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 42 515 607,00 | 43 258 148,00 | 44 132 117,00 | 45 002 904,00 | 45 790 495,34 |
| | Dochody bieżące | 41 825 607,00 | 42 728 148,00 | 43 682 117,00 | 44 552 904,00 | 45 340 495,34 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| | dochody majątkowe, w tym: | 690 000,00 | 530 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 540 000,00 | 380 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 41 731 761,50 | 42 655 428,00 | 43 531 397,00 | 44 445 184,00 | 45 351 691,00 |
| | Wydatki bieżące | 41 301 761,50 | 42 220 428,00 | 43 093 397,00 | 44 005 184,00 | 44 921 691,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 41 141 761,50 | 42 090 428,00 | 43 003 397,00 | 43 920 184,00 | 44 869 691,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 160 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | 52 000,00 |
| | odsetki i dyskonto | 160 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | 52 000,00 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 430 000,00 | 435 000,00 | 438 000,00 | 440 000,00 | 430 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 783 845,50 | 602 720,00 | 600 720,00 | 557 720,00 | 438 804,34 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 523 845,50 | 507 720,00 | 588 720,00 | 547 720,00 | 418 804,34 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | 260 000,00 | 95 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | | | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 2,35% | 1,62% | 1,02% | 0,44% | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,35% | 1,62% | 1,02% | 0,44% | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,08% | 0,99% | 0,77% | 0,74% | 0,55% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,08% | 0,99% | 0,77% | 0,74% | 0,55% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | | | | | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 2,50% | 2,05% | 2,01% | 1,88% | 1,57% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 4,76% | 3,69% | 2,54% | 2,19% | 1,98% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 4,76% | 3,69% | 2,54% | 2,19% | 1,98% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,08% | 0,99% | 0,77% | 0,74% | 0,55% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,08% | 0,99% | 0,77% | 0,74% | 0,55% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | x | x | x | x | x |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | | | | | |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 783 845,50 | 602 720,00 | 600 720,00 | 557 720,00 | 438 804,34 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ;

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane ;