

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 178 999 870,38 | 211 675 868,00 | 196 617 278,00 | 193 421 790,00 |
| | Dochody bieżące | 150 734 416,38 | 154 502 776,00 | 158 365 346,00 | 161 591 790,00 |
| | w tym: środki z UE* | 854 929,36 | 854 929,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 28 265 454,00 | 57 173 092,00 | 38 251 932,00 | 31 830 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 8 621 500,00 | 29 826 275,00 | 9 046 932,00 | 15 000 000,00 |
| | środki z UE* | 19 226 954,00 | 26 916 817,00 | 28 775 000,00 | 16 400 000,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 191 718 475,75 | 202 611 501,00 | 190 122 336,00 | 169 556 250,00 |
| | Wydatki bieżące | 149 213 293,77 | 152 611 501,00 | 155 122 336,00 | 154 556 250,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 144 813 293,77 | 148 374 001,00 | 152 631 711,00 | 153 000 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 083 192,77 | 307 750,00 | 24 050,00 | 24 050,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 7 984 891,33 | 5 005 297,68 | 4 401 629,59 | 4 099 671,18 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 2 907 704,09 | 169 891,27 | 169 771,08 | 169 650,90 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 400 000,00 | 4 237 500,00 | 2 490 625,00 | 1 556 250,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 4 400 000,00 | 4 237 500,00 | 2 490 625,00 | 1 556 250,00 |
| | Wydatki majątkowe | 42 505 181,98 | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 27 574 080,90 | 38 432 822,81 | 23 500 000,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -12 718 605,37 | 9 064 367,00 | 6 494 942,00 | 23 865 540,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 521 122,61 | 1 891 275,00 | 3 243 010,00 | 7 035 540,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 54 156 546,34 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 26 156 546,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 12 718 605,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 41 437 940,97 | 19 200 000,00 | 23 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 41 437 940,97 | 19 200 000,00 | 23 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 35 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 80 900 000,00 | 61 700 000,00 | 38 200 000,00 | 28 200 000,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 28 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 45,20% | 29,15% | 19,43% | 14,58% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 29,55% | 22,53% | 19,43% | 14,58% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 30,07% | 13,44% | 15,46% | 8,09% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,89% | 6,74% | 8,25% | 8,01% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 30 808,00 | 29 387,00 | 28 018,00 | 26 652,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 8,98% | 6,87% | 9,52% | 8,97% |
| 13. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 5,67% | 14,98% | 6,25% | 11,39% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 30,09% | 13,45% | 15,47% | 8,11% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,91% | 6,76% | 8,27% | 8,02% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 746 570,00 | 57 140 234,00 | 58 568 740,00 | 60 032 959,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 15 673 188,65 | 16 065 018,00 | 16 466 644,00 | 16 878 310,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 11 630 406,13 | 10 327 330,08 | 7 768 930,49 | 1 659 050,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 38 059 580,90 | 48 948 822,81 | 33 900 000,00 | 12 260 000,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 9 064 367,00 | 6 494 942,00 | 23 865 540,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 186 927 949,00 | 184 938 470,00 | 189 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | Dochody bieżące | 165 497 949,00 | 169 508 470,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 21 430 000,00 | 15 430 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 161 507 500,00 | 161 485 000,00 | 163 240 000,00 | 163 000 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 154 507 500,00 | 154 485 000,00 | 156 240 000,00 | 156 000 000,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 153 500 000,00 | 154 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 3 997 727,17 | 3 896 061,46 | 3 635 400,85 | 3 348 252,74 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 169 530,71 | 169 410,52 | 134 294,36 | 99 178,20 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 007 500,00 | 485 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 1 007 500,00 | 485 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 25 420 449,00 | 23 453 470,00 | 25 760 000,00 | 11 000 000,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 10 990 449,00 | 15 023 470,00 | 17 760 000,00 | 18 000 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 10 200 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 10 200 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| | w tym: 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 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 9,63% | 4,87% | 0,00% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 9,63% | 4,87% | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 8,13% | 7,24% | 6,81% | 1,92% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,04% | 7,14% | 6,74% | 1,87% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 25 286,00 | 6 063,00 | 5 757,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 10,87% | 10,51% | 13,84% | 15,82% |
| 13. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 13,90% | 16,23% | 17,33% | 10,34% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 8,15% | 7,24% | 6,82% | 1,92% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,06% | 7,15% | 6,74% | 1,87% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 533 783,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 17 300 268,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 25 420 449,00 | 23 453 470,00 | 25 760 000,00 | 11 000 000,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | Dochody bieżące | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 812 653,23 | 2 561 707,03 | 2 415 390,98 | 2 368 012,74 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 99 058,02 | 98 937,83 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: 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 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,62% | 1,47% | 1,39% | 1,36% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,56% | 1,42% | 1,39% | 1,36% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 10,34% | 10,34% | 10,34% | 10,34% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,62% | 1,47% | 1,39% | 1,36% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,56% | 1,42% | 1,39% | 1,36% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | Dochody bieżące | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 670 470,12 | 1 533 926,11 | 1 528 232,50 | 1 522 538,89 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: 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 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,53% | 0,88% | 0,88% | 0,88% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,53% | 0,88% | 0,88% | 0,88% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 10,34% | 10,34% | 10,34% | 10,34% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,53% | 0,88% | 0,88% | 0,88% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,53% | 0,88% | 0,88% | 0,88% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | Dochody bieżące | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 | 174 000 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 516 845,27 | 1 511 151,66 | 1 520 284,58 | 1 400 000,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: 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 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,80% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,80% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 10,34% | 10,34% | 10,34% | 10,34% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,80% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,80% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |