

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	16 164 117,96	13 914 542,96	2 249 575,00	86 600,00	13 811 406,96	7 186 527,00	241 100,00	0,00	0,00	112 001,00
2012	16 540 001,00	15 061 825,00	1 478 176,00	0,00	13 059 139,00	7 435 853,00	245 400,00	0,00	0,00	112 804,00
2013	16 022 840,00	15 222 840,00	800 000,00	150 000,00	15 012 053,00	7 807 700,00	250 300,00	0,00	0,00	95 447,00
2014	17 118 692,00	15 874 186,00	1 244 506,00	150 000,00	15 345 355,00	8 198 100,00	255 300,00	0,00	0,00	82 372,00
2015	17 033 512,00	16 251 906,00	781 606,00	200 000,00	15 830 467,00	8 607 900,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 249 200,00	16 889 200,00	360 000,00	0,00	16 306 794,00	9 038 300,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 088 100,00	17 088 100,00	0,00	0,00	16 146 094,00	9 490 242,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 238 700,00	17 238 700,00	0,00	0,00	16 836 994,00	9 964 800,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 583 500,00	17 583 500,00	0,00	0,00	17 192 244,00	10 463 040,00	290 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 935 170,00	17 935 170,00	0,00	0,00	17 554 164,00	10 986 192,00	304 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 125 289,00	11 535 501,00	319 970,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 352 711,00	203 926,00	0,00	0,00	2 556 637,00	322 200,00	246 250,00	75 950,00
2012	3 480 862,00	0,00	0,00	0,00	3 480 862,00	752 927,00	621 537,00	131 390,00
2013	1 010 787,00	0,00	0,00	0,00	1 010 787,00	730 787,00	621 537,00	109 250,00
2014	1 773 337,00	0,00	0,00	0,00	1 773 337,00	713 337,00	621 537,00	91 800,00
2015	1 203 045,00	0,00	0,00	0,00	1 203 045,00	488 045,00	415 245,00	72 800,00
2016	942 406,00	0,00	0,00	0,00	942 406,00	422 406,00	364 706,00	57 700,00
2017	942 006,00	0,00	0,00	0,00	942 006,00	412 006,00	364 706,00	47 300,00
2018	401 706,00	0,00	0,00	0,00	401 706,00	401 706,00	364 706,00	37 000,00
2019	391 256,00	0,00	0,00	0,00	391 256,00	391 256,00	364 706,00	26 550,00
2020	381 006,00	0,00	0,00	0,00	381 006,00	381 006,00	364 706,00	16 300,00
2021	374 711,00	0,00	0,00	0,00	374 711,00	374 711,00	364 711,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 234 437,00	5 923 826,00	4 305 171,00	3 689 389,00	0,00
2012	0,00	2 727 935,00	2 727 935,00	2 687 935,00	0,00	0,00
2013	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	520 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	530 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 468 097,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	10,64%	1,99%	0,70%	TAK
2012	3 846 560,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	5,65%	4,55%	11,31%	TAK
2013	3 225 023,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	6,16%	4,56%	1,57%	TAK
2014	2 603 486,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	4,53%	4,17%	3,43%	TAK
2015	2 188 241,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	5,44%	2,87%	3,22%	TAK
2016	1 823 535,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	2,74%	2,45%	3,04%	TAK
2017	1 458 829,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	3,23%	2,41%	5,24%	TAK
2018	1 094 123,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	3,83%	2,33%	2,12%	TAK
2019	729 417,00	0,00	0,00	0,00	2,23%	3,47%	2,23%	2,07%	TAK
2020	364 711,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	3,14%	2,12%	2,03%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%	2,07%	2,03%	1,97%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,99%	27,64%	13 887 356,96	18 811 182,90	-3 647 065,00	27 186,00	3 893 315,00	246 250,00
2012	4,55%	23,26%	13 190 529,00	15 918 464,00	621 537,00	1 871 296,00	0,00	621 537,00
2013	4,56%	20,13%	15 121 303,00	15 401 303,00	621 537,00	101 537,00	0,00	621 537,00
2014	4,17%	15,21%	15 437 155,00	16 497 155,00	621 537,00	437 031,00	0,00	621 537,00
2015	2,87%	12,85%	15 903 267,00	16 618 267,00	415 245,00	348 639,00	0,00	415 245,00
2016	2,45%	10,57%	16 364 494,00	16 884 494,00	364 706,00	524 706,00	0,00	364 706,00
2017	2,41%	8,54%	16 193 394,00	16 723 394,00	364 706,00	894 706,00	0,00	364 706,00
2018	2,33%	6,35%	16 873 994,00	16 873 994,00	364 706,00	364 706,00	0,00	364 706,00
2019	2,23%	4,15%	17 218 794,00	17 218 794,00	364 706,00	364 706,00	0,00	364 706,00
2020	2,12%	2,03%	17 570 464,00	17 570 464,00	364 706,00	364 706,00	0,00	364 706,00
2021	2,03%	0,00%	18 135 289,00	18 135 289,00	364 711,00	364 711,00	0,00	364 711,00