

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i 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	16 127 718,90	13 969 929,24	2 157 789,66	86 600,00	13 916 882,24	7 165 027,00	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	2 210 836,66	290 339,00	290 339,00	0,00	2 501 175,66	322 200,00	246 250,00	75 950,00
2012	3 480 862,00	0,00	0,00	0,00	3 480 862,00	581 838,00	450 448,00	131 390,00
2013	1 010 787,00	0,00	0,00	0,00	1 010 787,00	627 764,00	518 514,00	109 250,00
2014	1 773 337,00	0,00	0,00	0,00	1 773 337,00	610 314,00	518 514,00	91 800,00
2015	1 203 045,00	0,00	0,00	0,00	1 203 045,00	385 022,00	312 222,00	72 800,00
2016	942 406,00	0,00	0,00	0,00	942 406,00	329 964,00	272 264,00	57 700,00
2017	942 006,00	0,00	0,00	0,00	942 006,00	319 564,00	272 264,00	47 300,00
2018	401 706,00	0,00	0,00	0,00	401 706,00	309 264,00	272 264,00	37 000,00
2019	391 256,00	0,00	0,00	0,00	391 256,00	298 814,00	272 264,00	26 550,00
2020	381 006,00	0,00	0,00	0,00	381 006,00	288 564,00	272 264,00	16 300,00
2021	374 711,00	0,00	0,00	0,00	374 711,00	146 131,00	136 131,00	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	2 178 975,66	4 697 416,66	3 176 547,00	2 518 441,00	0,00
2012	0,00	2 899 024,00	2 727 935,00	2 687 935,00	0,00	171 089,00
2013	0,00	383 023,00	280 000,00	280 000,00	0,00	103 023,00
2014	0,00	1 163 023,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	103 023,00
2015	0,00	818 023,00	715 000,00	715 000,00	0,00	103 023,00
2016	0,00	612 442,00	520 000,00	500 000,00	0,00	92 442,00
2017	0,00	622 442,00	530 000,00	500 000,00	0,00	92 442,00
2018	0,00	92 442,00	0,00	0,00	0,00	92 442,00
2019	0,00	92 442,00	0,00	0,00	0,00	92 442,00
2020	0,00	92 442,00	0,00	0,00	0,00	92 442,00
2021	0,00	228 580,00	0,00	0,00	0,00	228 580,00

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
2011	4 468 097,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	10,64%	2,00%	0,39%	TAK	
2012	3 846 560,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	5,55%	3,52%	11,31%	TAK	
2013	3 225 023,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	6,05%	3,92%	1,57%	TAK	
2014	2 603 486,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	4,42%	3,57%	3,43%	TAK	
2015	2 188 241,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	5,44%	2,26%	3,22%	TAK	
2016	1 823 535,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	2,74%	1,91%	3,04%	TAK	
2017	1 458 829,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	3,23%	1,87%	5,24%	TAK	
2018	1 094 123,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	3,83%	1,79%	2,12%	TAK	
2019	729 417,00	0,00	0,00	0,00	1,70%	3,47%	1,70%	2,07%	TAK	
2020	364 711,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	3,14%	1,61%	2,03%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	2,07%	0,79%	1,97%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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	2,00%	27,70%	13 992 832,24	18 690 248,90	-2 562 530,00	-22 903,00	2 808 780,00	246 250,00
2012	3,52%	23,26%	13 190 529,00	15 918 464,00	621 537,00	1 871 296,00	0,00	450 448,00
2013	3,92%	20,13%	15 121 303,00	15 401 303,00	621 537,00	101 537,00	0,00	518 514,00
2014	3,57%	15,21%	15 437 155,00	16 497 155,00	621 537,00	437 031,00	0,00	518 514,00
2015	2,26%	12,85%	15 903 267,00	16 618 267,00	415 245,00	348 639,00	0,00	312 222,00
2016	1,91%	10,57%	16 364 494,00	16 884 494,00	364 706,00	524 706,00	0,00	272 264,00
2017	1,87%	8,54%	16 193 394,00	16 723 394,00	364 706,00	894 706,00	0,00	272 264,00
2018	1,79%	6,35%	16 873 994,00	16 873 994,00	364 706,00	364 706,00	0,00	272 264,00
2019	1,70%	4,15%	17 218 794,00	17 218 794,00	364 706,00	364 706,00	0,00	272 264,00
2020	1,61%	2,03%	17 570 464,00	17 570 464,00	364 706,00	364 706,00	0,00	272 264,00
2021	0,79%	0,00%	18 135 289,00	18 135 289,00	364 711,00	364 711,00	0,00	136 131,00