

# 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 funkcjonowanie m 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	30 640 497,00	27 841 700,00	2 798 797,00	1 051 000,00	26 886 949,00	13 672 802,00	3 470 790,00	22 000,00	0,00	444 629,00
2012	27 989 460,00	27 899 460,00	90 000,00	90 000,00	25 230 900,00	13 683 320,00	3 300 000,00	22 000,00	0,00	230 146,00
2013	27 090 000,00	27 000 000,00	90 000,00	90 000,00	24 559 775,00	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	34 788,00
2014	25 590 000,00	25 500 000,00	90 000,00	90 000,00	21 570 973,00	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2015	26 090 000,00	26 000 000,00	90 000,00	90 000,00	22 479 775,00	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2016	26 090 000,00	26 000 000,00	90 000,00	90 000,00	22 744 775,00	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2017	26 090 000,00	26 000 000,00	90 000,00	90 000,00	23 773 875,00	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2018	26 390 000,00	26 300 000,00	90 000,00	90 000,00	23 793 875,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 390 000,00	26 300 000,00	90 000,00	90 000,00	23 814 100,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 390 000,00	26 300 000,00	90 000,00	90 000,00	23 824 100,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 390 000,00	26 300 000,00	90 000,00	90 000,00	23 834 100,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 390 000,00	26 300 000,00	90 000,00	90 000,00	23 839 100,00	13 000 000,00	3 300 000,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 753 548,00	1 855 745,00	0,00	0,00	5 609 293,00	1 976 890,00	1 516 890,00	460 000,00
2012	2 758 560,00	0,00	0,00	0,00	2 758 560,00	1 931 862,00	1 566 862,00	365 000,00
2013	2 530 225,00	0,00	0,00	0,00	2 530 225,00	2 030 225,00	1 782 162,00	248 063,00
2014	4 019 027,00	0,00	0,00	0,00	4 019 027,00	1 789 027,00	1 588 802,00	200 225,00
2015	3 610 225,00	0,00	0,00	0,00	3 610 225,00	1 130 225,00	1 010 000,00	120 225,00
2016	3 345 225,00	0,00	0,00	0,00	3 345 225,00	865 225,00	760 000,00	105 225,00
2017	2 316 125,00	0,00	0,00	0,00	2 316 125,00	875 225,00	805 000,00	70 225,00
2018	2 596 125,00	0,00	0,00	0,00	2 596 125,00	660 225,00	610 000,00	50 225,00
2019	2 575 900,00	0,00	0,00	0,00	2 575 900,00	370 000,00	340 000,00	30 000,00
2020	2 565 900,00	0,00	0,00	0,00	2 565 900,00	360 000,00	340 000,00	20 000,00
2021	2 555 900,00	0,00	0,00	0,00	2 555 900,00	350 000,00	340 000,00	10 000,00
2022	2 550 900,00	0,00	0,00	0,00	2 550 900,00	313 000,00	308 000,00	5 000,00

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	3 632 403,00	5 767 385,00	1 020 000,00	2 134 982,00	0,00
2012	0,00	826 698,00	3 352 490,00	1 560 000,00	2 525 792,00	0,00
2013	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2014	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 440 900,00	1 440 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 935 900,00	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 205 900,00	2 205 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 205 900,00	2 205 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 205 900,00	2 205 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 237 900,00	2 237 900,00	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	8 293 808,00	0,00	0,00	0,00	6,52%	8,64%	6,52%	5,04%	TAK
2012	7 883 964,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	5,42%	6,98%	8,55%	NIE
2013	6 101 802,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	5,68%	7,58%	8,42%	NIE
2014	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	7,34%	7,08%	14,92%	TAK
2015	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	10,63%	4,42%	13,38%	TAK
2016	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	12,24%	3,41%	12,42%	TAK
2017	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	13,57%	3,45%	8,61%	TAK
2018	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	11,47%	2,50%	9,65%	TAK
2019	988 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	10,23%	1,40%	9,65%	TAK
2020	648 000,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	9,30%	1,36%	9,65%	TAK
2021	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	9,65%	1,33%	9,65%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	9,65%	1,19%	9,65%	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	6,52%	27,07%	27 346 949,00	33 114 334,00	-2 473 837,00	494 751,00	3 990 727,00	1 516 890,00
2012	6,98%	28,17%	25 595 900,00	28 948 390,00	-958 930,00	2 303 560,00	2 525 792,00	1 566 862,00
2013	7,58%	22,52%	24 807 838,00	24 807 838,00	2 282 162,00	2 192 162,00	0,00	1 782 162,00
2014	7,08%	17,64%	21 771 198,00	24 001 198,00	1 588 802,00	3 728 802,00	0,00	1 588 802,00
2015	4,42%	13,43%	22 600 000,00	25 080 000,00	1 010 000,00	3 400 000,00	0,00	1 010 000,00
2016	3,41%	10,51%	22 850 000,00	25 330 000,00	760 000,00	3 150 000,00	0,00	760 000,00
2017	3,45%	7,43%	23 844 100,00	25 285 000,00	805 000,00	2 155 900,00	0,00	805 000,00
2018	2,50%	5,03%	23 844 100,00	25 780 000,00	610 000,00	2 455 900,00	0,00	610 000,00
2019	1,40%	3,74%	23 844 100,00	26 050 000,00	340 000,00	2 455 900,00	0,00	340 000,00
2020	1,36%	2,46%	23 844 100,00	26 050 000,00	340 000,00	2 455 900,00	0,00	340 000,00
2021	1,33%	1,17%	23 844 100,00	26 050 000,00	340 000,00	2 455 900,00	0,00	340 000,00
2022	1,19%	0,00%	23 844 100,00	26 082 000,00	308 000,00	2 455 900,00	0,00	308 000,00