

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	49 132 952,00	39 595 878,00	9 537 074,00	1 000 000,00	38 764 809,00	20 591 943,00	3 394 067,00	444 488,00	0,00	783 903,32
2012	40 369 790,00	39 277 085,00	1 092 705,00	0,00	38 076 914,00	22 401 801,00	3 350 000,00	592 709,00	0,00	612 890,94
2013	40 180 046,00	40 180 046,00	0,00	0,00	38 382 806,00	23 012 177,00	3 353 500,00	0,00	0,00	400,00
2014	40 581 846,00	40 581 846,00	0,00	0,00	38 810 334,00	23 242 400,00	3 417 335,00	0,00	0,00	0,00
2015	40 987 665,00	40 987 665,00	0,00	0,00	39 261 737,00	23 474 824,00	3 451 508,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 397 542,00	41 397 542,00	0,00	0,00	39 717 055,00	23 709 572,00	3 486 023,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 811 517,00	41 811 517,00	0,00	0,00	40 176 325,00	23 946 668,00	3 520 884,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 229 632,00	42 229 632,00	0,00	0,00	40 609 589,00	24 186 134,00	3 556 093,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 651 928,00	42 651 928,00	0,00	0,00	41 044 884,00	24 427 996,00	3 591 653,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 078 448,00	43 078 448,00	0,00	0,00	41 493 253,00	24 672 276,00	3 627 570,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 509 232,00	43 509 232,00	0,00	0,00	41 953 736,00	24 918 998,00	3 663 846,00	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	10 368 143,00	3 622 546,54	1 062 000,00	1 328 000,00	15 318 689,54	3 157 382,00	2 757 382,00	400 000,00
2012	2 292 876,00	111 700,00	111 700,00	620 000,00	3 024 576,00	1 719 000,00	1 335 000,00	384 000,00
2013	1 797 240,00	0,00	0,00	620 000,00	2 417 240,00	1 705 000,00	1 335 000,00	370 000,00
2014	1 771 512,00	0,00	0,00	620 000,00	2 391 512,00	890 000,00	600 000,00	290 000,00
2015	1 725 928,00	0,00	0,00	0,00	1 725 928,00	1 070 000,00	800 000,00	270 000,00
2016	1 680 487,00	0,00	0,00	0,00	1 680 487,00	1 210 000,00	1 000 000,00	210 000,00
2017	1 635 192,00	0,00	0,00	0,00	1 635 192,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2018	1 620 043,00	0,00	0,00	0,00	1 620 043,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00
2019	1 607 044,00	0,00	0,00	0,00	1 607 044,00	1 092 000,00	1 000 000,00	92 000,00
2020	1 585 195,00	0,00	0,00	0,00	1 585 195,00	1 055 000,00	1 000 000,00	55 000,00
2021	1 555 496,00	0,00	0,00	0,00	1 555 496,00	869 513,00	844 513,00	25 000,00

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	708 000,00	11 453 307,54	14 697 274,00	9 021 665,00	5 804 513,00	2 560 546,54
2012	0,00	1 305 576,00	1 305 576,00	1 305 576,00	0,00	0,00
2013	0,00	712 240,00	0,00	0,00	0,00	712 240,00
2014	0,00	1 501 512,00	0,00	0,00	0,00	1 501 512,00
2015	0,00	655 928,00	0,00	0,00	0,00	655 928,00
2016	0,00	470 487,00	0,00	0,00	0,00	470 487,00
2017	0,00	485 192,00	0,00	0,00	0,00	485 192,00
2018	0,00	500 043,00	0,00	0,00	0,00	500 043,00
2019	0,00	515 044,00	0,00	0,00	0,00	515 044,00
2020	0,00	530 195,00	0,00	0,00	0,00	530 195,00
2021	0,00	685 983,00	0,00	0,00	0,00	685 983,00

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	9 954 328,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	3,95%	7,33%	2,91%	NIE
2012	8 619 328,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	2,82%	5,73%	2,02%	NIE
2013	7 284 328,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	2,28%	4,24%	3,55%	NIE
2014	6 684 028,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	2,83%	2,19%	3,65%	TAK
2015	5 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	3,07%	2,61%	3,55%	TAK
2016	4 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	3,58%	2,92%	3,55%	TAK
2017	3 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	3,58%	2,75%	3,55%	TAK
2018	2 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	3,55%	2,65%	3,55%	TAK
2019	1 884 028,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	3,55%	2,56%	3,55%	TAK
2020	844 513,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	3,55%	2,45%	3,55%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	3,55%	2,00%	3,52%	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	7,33%	20,26%	39 164 809,00	53 862 083,00	-4 729 131,00	431 069,00	10 755 059,54	3 465 382,00
2012	5,73%	21,35%	38 460 914,00	39 766 490,00	603 300,00	816 171,00	731 700,00	1 335 000,00
2013	4,24%	18,13%	38 752 806,00	38 752 806,00	1 427 240,00	1 427 240,00	620 000,00	1 335 000,00
2014	2,19%	16,47%	39 100 334,00	39 100 334,00	1 481 512,00	1 481 512,00	620 000,00	600 000,00
2015	2,61%	14,36%	39 531 737,00	39 531 737,00	1 455 928,00	1 455 928,00	0,00	800 000,00
2016	2,92%	11,80%	39 927 055,00	39 927 055,00	1 470 487,00	1 470 487,00	0,00	1 000 000,00
2017	2,75%	9,29%	40 326 325,00	40 326 325,00	1 485 192,00	1 485 192,00	0,00	1 000 000,00
2018	2,65%	6,83%	40 729 589,00	40 729 589,00	1 500 043,00	1 500 043,00	0,00	1 000 000,00
2019	2,56%	4,42%	41 136 884,00	41 136 884,00	1 515 044,00	1 515 044,00	0,00	1 000 000,00
2020	2,45%	1,96%	41 548 253,00	41 548 253,00	1 530 195,00	1 530 195,00	0,00	1 000 000,00
2021	2,00%	0,00%	41 978 736,00	41 978 736,00	1 530 496,00	1 530 496,00	0,00	844 513,00