

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	55 231 700,00	44 383 884,00	10 847 816,00	900 000,00	42 977 129,00	23 980 613,00	1 335 186,00	0,00	0,00	0,00
2012	53 697 513,00	46 248 329,00	7 449 184,00	500 000,00	42 528 435,00	24 338 977,00	1 288 614,00	0,00	0,00	0,00
2013	63 005 070,00	50 114 261,00	12 890 809,00	300 000,00	43 357 719,00	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	0,00	0,00
2014	59 831 217,00	54 133 138,00	5 698 079,00	200 000,00	44 662 744,00	24 935 234,00	1 340 674,00	0,00	0,00	0,00
2015	53 673 567,00	52 173 567,00	1 500 000,00	100 000,00	47 342 509,00	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	0,00
2016	54 539 842,00	53 039 842,00	1 500 000,00	50 000,00	48 762 784,00	26 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 661 436,00	55 161 436,00	1 500 000,00	50 000,00	50 713 296,00	27 560 427,00	1 464 991,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 316 279,00	56 816 279,00	1 500 000,00	0,00	52 234 695,00	28 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 452 605,00	57 952 605,00	1 500 000,00	0,00	54 324 082,00	29 238 905,00	1 615 153,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 601 118,00	59 101 118,00	1 500 000,00	0,00	55 352 005,00	30 408 461,00	1 679 759,00	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
2011	12 254 571,00	0,00	0,00	0,00	12 254 571,00	4 629 989,00	3 629 989,00	1 000 000,00
2012	11 169 078,00	0,00	0,00	0,00	11 169 078,00	4 736 462,00	3 752 462,00	984 000,00
2013	19 647 351,00	0,00	0,00	0,00	19 647 351,00	4 273 038,00	3 293 038,00	980 000,00
2014	15 168 473,00	0,00	0,00	0,00	15 168 473,00	3 516 675,00	2 616 675,00	900 000,00
2015	6 331 058,00	0,00	0,00	0,00	6 331 058,00	3 948 981,00	2 801 080,00	1 147 901,00
2016	5 777 058,00	0,00	0,00	0,00	5 777 058,00	3 625 536,00	2 801 080,00	824 456,00
2017	5 948 140,00	0,00	0,00	0,00	5 948 140,00	3 219 234,00	2 655 056,00	564 178,00
2018	6 081 584,00	0,00	0,00	0,00	6 081 584,00	2 774 164,00	2 363 008,00	411 156,00
2019	5 128 523,00	0,00	0,00	0,00	5 128 523,00	2 612 222,00	2 363 008,00	249 214,00
2020	5 249 113,00	0,00	0,00	0,00	5 249 113,00	2 444 081,00	2 352 468,00	91 613,00

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	7 624 582,00	13 419 039,00	1 872 307,00	5 794 457,00	0,00
2012	0,00	6 432 616,00	8 449 184,00	7 578 789,00	2 016 568,00	0,00
2013	0,00	15 374 313,00	15 374 313,00	14 589 579,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 651 798,00	11 651 798,00	6 270 816,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 382 077,00	2 382 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 151 522,00	2 151 522,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 728 906,00	2 728 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 307 420,00	3 307 420,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 516 301,00	2 516 301,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 805 032,00	2 805 032,00	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
		łącznie 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						
2011	22 981 307,00	0,00	218 706,00	0,00	8,38%	5,24%	8,38%	2,37%	NIE
2012	21 245 413,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	3,35%	8,82%	6,03%	NIE
2013	17 952 375,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	4,09%	6,78%	9,64%	NIE
2014	15 335 700,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	6,01%	5,88%	14,66%	TAK
2015	12 534 620,04	0,00	0,00	0,00	7,36%	10,11%	7,36%	7,05%	TAK
2016	9 733 540,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	10,45%	6,65%	6,42%	TAK
2017	7 078 484,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	9,38%	5,68%	6,94%	TAK
2018	4 715 476,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	6,80%	4,76%	7,15%	TAK
2019	2 352 468,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	6,84%	4,39%	5,68%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	6,59%	4,03%	6,04%	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	7,99%	41,61%	43 977 129,00	57 396 168,00	-2 164 468,00	406 755,00	5 794 457,00	3 629 989,00
2012	8,82%	39,56%	43 512 435,00	51 961 619,00	1 735 894,00	2 735 894,00	2 016 568,00	3 752 462,00
2013	6,78%	28,49%	44 337 719,00	59 712 032,00	3 293 038,00	5 776 542,00	0,00	3 293 038,00
2014	5,88%	25,63%	45 562 744,00	57 214 542,00	2 616 675,00	8 570 394,00	0,00	2 616 675,00
2015	7,36%	23,35%	48 490 410,00	50 872 487,00	2 801 080,00	3 683 157,00	0,00	2 801 080,00
2016	6,65%	17,85%	49 587 240,00	51 738 762,00	2 801 080,00	3 452 602,00	0,00	2 801 080,00
2017	5,68%	12,49%	51 277 474,00	54 006 380,00	2 655 056,00	3 883 962,00	0,00	2 655 056,00
2018	4,76%	8,09%	52 645 851,00	55 953 271,00	2 363 008,00	4 170 428,00	0,00	2 363 008,00
2019	4,39%	3,96%	54 573 296,00	57 089 597,00	2 363 008,00	3 379 309,00	0,00	2 363 008,00
2020	4,03%	0,00%	55 443 618,00	58 248 650,00	2 352 468,00	3 657 500,00	0,00	2 352 468,00