

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	25 539 600,44	22 185 850,44	3 353 750,00	343 816,00	21 512 806,44	10 416 561,00	1 993 557,00	80 400,00	0,00	501 965,00
2012	23 138 947,00	22 322 656,00	816 291,00	250 000,00	20 967 759,00	10 438 456,00	1 986 294,00	46 400,00	0,00	297 215,00
2013	23 180 722,00	22 880 722,00	300 000,00	250 000,00	20 978 120,00	10 438 456,00	1 986 294,00	0,00	0,00	45 978,00
2014	23 752 740,00	23 452 740,00	300 000,00	200 000,00	21 386 214,00	10 719 238,00	1 986 294,00	0,00	0,00	45 575,00
2015	24 189 059,00	24 039 059,00	150 000,00	100 000,00	21 804 203,00	10 925 203,00	1 988 020,00	0,00	0,00	45 171,00
2016	24 139 059,00	24 039 059,00	100 000,00	50 000,00	21 803 800,00	10 925 203,00	1 988 020,00	0,00	0,00	44 768,00
2017	24 139 059,00	24 039 059,00	100 000,00	50 000,00	21 803 397,00	10 925 203,00	1 988 020,00	0,00	0,00	44 365,00
2018	24 139 059,00	24 039 059,00	100 000,00	50 000,00	21 802 994,00	10 925 203,00	1 988 020,00	0,00	0,00	43 962,00
2019	24 139 059,00	24 039 059,00	100 000,00	50 000,00	21 802 591,00	10 925 203,00	1 988 020,00	0,00	0,00	43 559,00
2020	24 139 059,00	24 039 059,00	100 000,00	50 000,00	21 759 032,00	10 925 203,00	1 988 020,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 139 059,00	24 039 059,00	100 000,00	50 000,00	21 759 032,00	10 925 203,00	1 988 020,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 139 059,00	24 039 059,00	100 000,00	50 000,00	21 759 032,00	10 925 203,00	1 988 020,00	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	4 026 794,00	398 990,00	0,00	68 000,00	4 493 784,00	3 238 973,00	2 681 709,00	557 264,00
2012	2 171 188,00	0,00	0,00	0,00	2 171 188,00	1 442 788,00	881 770,00	561 018,00
2013	2 202 602,00	0,00	0,00	0,00	2 202 602,00	1 395 046,00	871 810,00	523 236,00
2014	2 366 526,00	0,00	0,00	0,00	2 366 526,00	1 036 496,00	548 000,00	488 496,00
2015	2 384 856,00	0,00	0,00	0,00	2 384 856,00	1 316 265,00	864 828,00	451 437,00
2016	2 335 259,00	0,00	0,00	0,00	2 335 259,00	1 221 754,00	804 483,00	417 271,00
2017	2 335 662,00	0,00	0,00	0,00	2 335 662,00	1 181 515,00	803 655,00	377 860,00
2018	2 336 065,00	0,00	0,00	0,00	2 336 065,00	1 124 358,00	784 251,00	340 107,00
2019	2 336 468,00	0,00	0,00	0,00	2 336 468,00	1 097 509,00	800 000,00	297 509,00
2020	2 380 027,00	0,00	0,00	0,00	2 380 027,00	1 056 570,00	800 000,00	256 570,00
2021	2 380 027,00	0,00	0,00	0,00	2 380 027,00	1 017 631,00	800 000,00	217 631,00
2022	2 380 027,00	0,00	0,00	0,00	2 380 027,00	1 478 066,00	1 300 374,00	177 692,00

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	68 000,00	1 186 811,00	2 524 221,00	1 329 391,00	1 337 410,00	0,00
2012	0,00	728 400,00	1 353 500,00	1 353 500,00	625 100,00	0,00
2013	0,00	807 556,00	807 556,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 330 030,00	1 330 030,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 068 591,00	1 068 591,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 113 505,00	1 113 505,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 154 147,00	1 154 147,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 211 707,00	1 211 707,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 238 959,00	1 238 959,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 323 457,00	1 323 457,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 362 396,00	1 362 396,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	901 961,00	901 961,00	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	8 634 071,65	1 249 867,00	1 249 867,00	0,00	13,00%	5,24%	13,00%	1,80%	NIE
2012	8 377 401,65	0,00	0,00	0,00	6,44%	1,49%	6,44%	4,51%	NIE
2013	7 505 591,65	0,00	0,00	0,00	6,02%	0,73%	6,02%	7,03%	NIE
2014	6 957 591,65	0,00	0,00	0,00	4,36%	4,45%	4,36%	7,49%	TAK
2015	6 092 763,65	0,00	0,00	0,00	5,44%	6,34%	5,44%	7,79%	TAK
2016	5 288 280,65	0,00	0,00	0,00	5,06%	7,44%	5,06%	7,74%	TAK
2017	4 484 625,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	7,67%	4,89%	7,90%	TAK
2018	3 700 374,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	7,81%	4,66%	8,06%	TAK
2019	2 900 374,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	7,90%	4,55%	8,24%	TAK
2020	2 100 374,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	8,07%	4,38%	8,59%	TAK
2021	1 300 374,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	8,30%	4,22%	8,75%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	8,53%	6,12%	8,92%	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	8,10%	28,91%	22 070 070,44	24 594 291,44	945 309,00	115 780,00	1 804 400,00	2 749 709,00
2012	6,44%	36,20%	21 528 777,00	22 882 277,00	256 670,00	793 879,00	625 100,00	881 770,00
2013	6,02%	32,38%	21 501 356,00	22 308 912,00	871 810,00	1 379 366,00	0,00	871 810,00
2014	4,36%	29,29%	21 874 710,00	23 204 740,00	548 000,00	1 578 030,00	0,00	548 000,00
2015	5,44%	25,19%	22 255 640,00	23 324 231,00	864 828,00	1 783 419,00	0,00	864 828,00
2016	5,06%	21,91%	22 221 071,00	23 334 576,00	804 483,00	1 817 988,00	0,00	804 483,00
2017	4,89%	18,58%	22 181 257,00	23 335 404,00	803 655,00	1 857 802,00	0,00	803 655,00
2018	4,66%	15,33%	22 143 101,00	23 354 808,00	784 251,00	1 895 958,00	0,00	784 251,00
2019	4,55%	12,02%	22 100 100,00	23 339 059,00	800 000,00	1 938 959,00	0,00	800 000,00
2020	4,38%	8,70%	22 015 602,00	23 339 059,00	800 000,00	2 023 457,00	0,00	800 000,00
2021	4,22%	5,39%	21 976 663,00	23 339 059,00	800 000,00	2 062 396,00	0,00	800 000,00
2022	6,12%	0,00%	21 936 724,00	22 838 685,00	1 300 374,00	2 102 335,00	0,00	1 300 374,00