

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	26 130 715,44	22 862 546,44	3 268 169,00	163 816,00	22 048 722,44	10 400 574,00	1 993 557,00	80 400,00	0,00	501 965,00
2012	24 540 209,00	24 018 078,00	522 131,00	340 000,00	22 477 161,00	11 284 007,00	2 185 534,00	46 400,00	0,00	297 215,00
2013	24 798 439,00	24 498 439,00	300 000,00	250 000,00	22 765 424,00	11 855 260,00	2 296 180,00	0,00	0,00	45 978,00
2014	25 288 408,00	24 988 408,00	300 000,00	200 000,00	23 222 732,00	12 151 641,00	2 353 580,00	0,00	0,00	45 575,00
2015	25 638 176,00	25 488 176,00	150 000,00	100 000,00	23 789 187,00	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	4 081 993,00	916 097,00	0,00	68 000,00	5 066 090,00	3 149 374,00	2 592 110,00	557 264,00
2012	2 063 048,00	0,00	0,00	0,00	2 063 048,00	1 464 770,00	881 770,00	583 000,00
2013	2 033 015,00	0,00	0,00	0,00	2 033 015,00	1 415 180,00	852 287,00	562 893,00
2014	2 065 676,00	0,00	0,00	0,00	2 065 676,00	1 041 016,00	528 000,00	513 016,00
2015	1 848 989,00	0,00	0,00	0,00	1 848 989,00	1 347 657,00	864 828,00	482 829,00
2016	2 335 259,00	0,00	0,00	0,00	2 335 259,00	1 231 754,00	814 483,00	417 271,00
2017	2 335 662,00	0,00	0,00	0,00	2 335 662,00	1 191 515,00	813 655,00	377 860,00
2018	2 336 065,00	0,00	0,00	0,00	2 336 065,00	1 060 271,00	720 164,00	340 107,00
2019	2 336 468,00	0,00	0,00	0,00	2 336 468,00	1 107 509,00	810 000,00	297 509,00
2020	2 380 027,00	0,00	0,00	0,00	2 380 027,00	1 077 570,00	821 000,00	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	1 227 391,68	1 049 699,68	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	1 848 716,00	2 276 320,00	1 349 391,00	427 604,00	0,00
2012	0,00	598 278,00	990 100,00	462 500,00	391 822,00	0,00
2013	0,00	617 835,00	1 242 935,00	893 000,00	625 100,00	0,00
2014	0,00	1 024 660,00	1 024 660,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	501 332,00	501 332,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 103 505,00	1 103 505,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 144 147,00	1 144 147,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 275 794,00	1 275 794,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 228 959,00	1 228 959,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 302 457,00	1 302 457,00	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	1 152 635,32	1 152 635,32	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	7 813 864,65	0,00	0,00	0,00	12,36%	5,24%	12,36%	1,61%	NIE
2012	7 323 916,68	0,00	0,00	0,00	6,16%	1,43%	6,16%	5,29%	NIE
2013	7 096 729,68	0,00	0,00	0,00	5,71%	0,92%	5,71%	5,73%	NIE
2014	6 568 729,68	0,00	0,00	0,00	4,12%	4,21%	4,12%	5,74%	TAK
2015	5 703 901,68	0,00	0,00	0,00	5,26%	5,59%	5,26%	5,13%	TAK
2016	4 889 418,68	0,00	0,00	0,00	5,10%	5,53%	5,10%	7,74%	TAK
2017	4 075 763,68	0,00	0,00	0,00	4,94%	6,20%	4,94%	7,90%	TAK
2018	3 355 599,68	0,00	0,00	0,00	4,39%	6,92%	4,39%	8,06%	TAK
2019	2 545 599,68	0,00	0,00	0,00	4,59%	7,90%	4,59%	8,24%	TAK
2020	1 724 599,68	0,00	0,00	0,00	4,46%	8,07%	4,46%	8,59%	TAK
2021	1 049 699,68	0,00	0,00	0,00	4,22%	8,30%	4,22%	8,75%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	8,53%	5,08%	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	12,36%	29,90%	22 605 986,44	24 882 306,44	1 248 409,00	256 560,00	1 411 701,00	2 660 110,00
2012	6,16%	29,84%	23 060 161,00	24 050 261,00	489 948,00	957 917,00	391 822,00	881 770,00
2013	5,71%	28,62%	23 328 317,00	24 571 252,00	227 187,00	1 170 122,00	625 100,00	852 287,00
2014	4,12%	25,98%	23 735 748,00	24 760 408,00	528 000,00	1 252 660,00	0,00	528 000,00
2015	5,26%	22,25%	24 272 016,00	24 773 348,00	864 828,00	1 216 160,00	0,00	864 828,00
2016	5,10%	20,26%	22 221 071,00	23 324 576,00	814 483,00	1 817 988,00	0,00	814 483,00
2017	4,94%	16,88%	22 181 257,00	23 325 404,00	813 655,00	1 857 802,00	0,00	813 655,00
2018	4,39%	13,90%	22 143 101,00	23 418 895,00	720 164,00	1 895 958,00	0,00	720 164,00
2019	4,59%	10,55%	22 100 100,00	23 329 059,00	810 000,00	1 938 959,00	0,00	810 000,00
2020	4,46%	7,14%	22 015 602,00	23 318 059,00	821 000,00	2 023 457,00	0,00	821 000,00
2021	4,22%	4,35%	21 976 663,00	23 339 059,00	800 000,00	2 062 396,00	0,00	800 000,00
2022	5,08%	0,00%	21 936 724,00	23 089 359,32	1 049 699,68	2 102 335,00	0,00	1 049 699,68