

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	18 891 040,80	18 039 623,80	851 417,00	89 298,00	17 725 670,80	7 522 231,69	1 829 530,00	0,00	0,00	735 825,22
2012	19 012 371,00	18 127 904,00	884 467,00	99 552,00	16 689 074,00	7 927 424,00	1 834 841,00	0,00	0,00	362 602,81
2013	18 787 747,00	18 687 200,00	100 547,00	100 547,00	17 066 771,00	8 160 905,00	1 866 979,00	0,00	0,00	142 793,20
2014	19 182 090,00	19 080 538,00	101 552,00	101 552,00	17 376 543,00	8 348 606,00	1 889 382,00	0,00	0,00	81 700,70
2015	19 665 189,00	19 562 621,00	102 568,00	102 568,00	17 936 424,00	8 540 624,00	1 912 055,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 092 870,00	19 989 276,00	103 594,00	103 594,00	18 383 380,00	8 737 058,00	1 934 999,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 623 879,00	20 519 249,00	104 630,00	104 630,00	18 930 901,00	8 938 010,00	1 958 219,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 992 846,00	20 887 170,00	105 676,00	105 676,00	19 344 905,00	9 143 584,00	1 981 718,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 335 388,00	21 228 655,00	106 733,00	106 733,00	19 666 947,00	9 353 886,00	2 001 535,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 777 503,00	21 669 703,00	107 800,00	107 800,00	20 203 334,00	9 569 025,00	2 025 553,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 304 876,00	22 195 998,00	108 878,00	108 878,00	20 846 188,00	9 789 112,00	2 055 936,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 822 949,00	22 712 982,00	109 967,00	109 967,00	21 392 949,00	10 014 262,00	2 076 495,00	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	1 165 370,00	0,00	0,00	0,00	1 165 370,00	1 653 453,00	1 340 000,00	313 453,00
2012	2 323 297,00	0,00	0,00	0,00	2 323 297,00	1 777 285,00	1 465 819,00	311 466,00
2013	1 720 976,00	0,00	0,00	0,00	1 720 976,00	848 976,00	555 000,00	293 976,00
2014	1 805 547,00	0,00	0,00	0,00	1 805 547,00	910 991,00	637 000,00	273 991,00
2015	1 728 765,00	0,00	0,00	0,00	1 728 765,00	978 765,00	720 000,00	258 765,00
2016	1 709 490,00	0,00	0,00	0,00	1 709 490,00	959 490,00	730 000,00	229 490,00
2017	1 692 978,00	0,00	0,00	0,00	1 692 978,00	932 978,00	740 000,00	192 978,00
2018	1 647 941,00	0,00	0,00	0,00	1 647 941,00	897 941,00	740 000,00	157 941,00
2019	1 668 441,00	0,00	0,00	0,00	1 668 441,00	868 441,00	740 000,00	128 441,00
2020	1 574 169,00	0,00	0,00	0,00	1 574 169,00	774 169,00	686 000,00	88 169,00
2021	1 458 688,00	0,00	0,00	0,00	1 458 688,00	658 688,00	600 000,00	58 688,00
2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00

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	-488 083,00	2 436 832,00	1 551 792,00	2 924 915,00	0,00
2012	0,00	546 012,00	1 196 012,00	1 189 052,01	650 000,00	0,00
2013	0,00	872 000,00	1 142 000,00	363 000,00	270 000,00	0,00
2014	0,00	894 556,00	894 556,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	800 000,00	800 000,00	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	7 293 818,67	1 864 915,00	694 000,00	0,00	8,75%	2,86%	8,75%	0,48%	NIE
2012	6 478 000,00	1 060 000,00	804 915,00	0,00	9,35%	0,21%	9,35%	6,45%	NIE
2013	6 193 000,00	940 000,00	120 000,00	0,00	4,52%	1,37%	4,52%	7,60%	NIE
2014	5 556 000,00	720 000,00	220 000,00	0,00	4,75%	4,84%	4,75%	7,98%	TAK
2015	4 836 000,00	610 000,00	110 000,00	0,00	4,98%	7,34%	4,98%	7,48%	TAK
2016	4 106 000,00	550 000,00	60 000,00	0,00	4,78%	7,69%	4,78%	7,37%	TAK
2017	3 366 000,00	426 000,00	124 000,00	0,00	4,52%	7,61%	4,52%	7,27%	TAK
2018	2 626 000,00	292 000,00	134 000,00	0,00	4,28%	7,37%	4,28%	7,10%	TAK
2019	1 886 000,00	158 000,00	134 000,00	0,00	4,07%	7,25%	4,07%	7,22%	TAK
2020	1 200 000,00	24 000,00	134 000,00	0,00	3,55%	7,20%	3,55%	6,82%	TAK
2021	600 000,00	0,00	24 000,00	0,00	2,95%	7,05%	2,95%	6,28%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	6,77%	2,76%	6,13%	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	5,08%	28,74%	18 039 123,80	20 475 955,80	-1 584 915,00	500,00	2 924 915,00	1 340 000,00
2012	5,11%	28,50%	17 000 540,00	18 196 552,00	815 819,00	1 127 364,00	650 000,00	1 465 819,00
2013	3,88%	27,96%	17 360 747,00	18 502 747,00	285 000,00	1 326 453,00	270 000,00	555 000,00
2014	3,60%	25,21%	17 650 534,00	18 545 090,00	637 000,00	1 430 004,00	0,00	637 000,00
2015	4,42%	21,49%	18 195 189,00	18 945 189,00	720 000,00	1 367 432,00	0,00	720 000,00
2016	4,48%	17,70%	18 612 870,00	19 362 870,00	730 000,00	1 376 406,00	0,00	730 000,00
2017	3,92%	14,26%	19 123 879,00	19 883 879,00	740 000,00	1 395 370,00	0,00	740 000,00
2018	3,64%	11,12%	19 502 846,00	20 252 846,00	740 000,00	1 384 324,00	0,00	740 000,00
2019	3,44%	8,10%	19 795 388,00	20 595 388,00	740 000,00	1 433 267,00	0,00	740 000,00
2020	2,94%	5,40%	20 291 503,00	21 091 503,00	686 000,00	1 378 200,00	0,00	686 000,00
2021	2,85%	2,69%	20 904 876,00	21 704 876,00	600 000,00	1 291 122,00	0,00	600 000,00
2022	2,76%	0,00%	21 422 949,00	22 222 949,00	600 000,00	1 290 033,00	0,00	600 000,00