

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	24 298 688,00	18 076 333,00	6 222 355,00	308 000,00	17 512 470,00	6 722 061,00	1 777 257,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2012	39 278 486,00	28 455 578,00	10 822 908,00	1 332 560,00	19 003 033,00	7 179 032,00	1 879 856,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2013	37 465 042,00	26 202 748,00	11 262 294,00	1 581 252,00	24 810 391,00	7 728 582,00	2 009 540,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2014	39 790 927,00	27 739 248,00	12 051 679,00	1 829 943,00	21 974 906,00	8 278 133,00	2 139 276,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2015	41 810 256,00	28 979 192,00	12 831 064,00	2 078 635,00	23 462 679,00	8 827 709,00	2 269 121,00	0,00	0,00	0,00
2016	43 691 326,00	30 070 876,00	13 620 450,00	2 327 327,00	24 957 884,00	9 377 315,00	2 399 873,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	6 786 218,00	631 035,00	0,00	0,00	7 417 253,00	360 108,00	110 108,00	250 000,00
2012	20 275 453,00	0,00	0,00	0,00	20 275 453,00	2 722 014,00	2 421 145,00	300 869,00
2013	12 654 651,00	0,00	0,00	0,00	12 654 651,00	2 715 166,00	2 474 297,00	240 869,00
2014	17 816 021,00	0,00	0,00	0,00	17 816 021,00	765 100,00	655 400,00	109 700,00
2015	18 347 577,00	0,00	0,00	0,00	18 347 577,00	1 874 100,00	1 797 700,00	76 400,00
2016	18 733 442,00	0,00	0,00	0,00	18 733 442,00	2 741 268,00	2 676 568,00	64 700,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 057 145,00	13 174 513,00	13 174 513,00	6 117 368,00	0,00
2012	0,00	17 553 439,00	19 065 668,00	19 065 668,00	0,00	-1 512 229,00
2013	0,00	9 939 485,00	10 413 960,00	10 413 960,00	0,00	-474 475,00
2014	0,00	17 050 921,00	14 730 835,00	14 730 835,00	0,00	2 320 086,00
2015	0,00	16 473 477,00	15 594 155,00	15 594 155,00	0,00	879 322,00
2016	0,00	15 992 174,00	15 824 937,00	15 824 937,00	0,00	167 237,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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
2011	10 025 110,00	9 378 868,00	500 000,00	0,00	1,91%	14,18%	1,91%	2,56%	TAK	
2012	7 603 965,00	7 176 533,00	0,00	0,00	7,19%	8,96%	7,19%	26,69%	TAK	
2013	5 129 668,00	4 878 868,00	0,00	0,00	7,32%	12,63%	7,32%	7,29%	TAK	
2014	4 474 268,00	4 378 868,00	0,00	0,00	2,00%	12,18%	2,00%	18,81%	TAK	
2015	2 676 568,00	2 628 868,00	0,00	0,00	4,48%	17,60%	4,48%	17,98%	TAK	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	14,69%	6,27%	16,88%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,89%	0,00%	0,00%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	-0,58%	2,66%	17 762 470,00	30 936 983,00	-6 638 295,00	313 863,00	6 748 403,00	110 108,00
2012	6,93%	1,09%	19 303 902,00	38 369 570,00	908 916,00	9 151 676,00	0,00	2 421 145,00
2013	7,25%	0,67%	25 051 260,00	35 465 220,00	1 999 822,00	1 151 488,00	0,00	2 474 297,00
2014	1,92%	0,24%	22 084 606,00	36 815 441,00	2 975 486,00	5 654 642,00	0,00	655 400,00
2015	4,48%	0,11%	23 539 079,00	39 133 234,00	2 677 022,00	5 440 113,00	0,00	1 797 700,00
2016	6,27%	0,00%	25 022 584,00	40 847 521,00	2 843 805,00	5 048 292,00	0,00	2 676 568,00
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00