

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 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	24 350 763,00	18 961 323,00	5 389 440,00	315 000,00	18 533 916,00	6 809 274,00	1 770 912,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2012	22 845 371,00	19 035 379,00	3 809 992,00	0,00	17 103 136,00	7 485 765,00	1 956 530,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2013	26 949 275,00	23 905 839,00	3 043 436,00	0,00	17 748 773,00	7 438 710,00	1 945 163,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2014	24 501 954,00	23 917 304,00	584 650,00	0,00	18 815 673,00	7 943 855,00	2 067 234,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2015	24 258 410,00	24 258 410,00	0,00	0,00	19 874 783,00	8 449 027,00	2 189 414,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 501 257,00	24 501 257,00	0,00	0,00	20 950 110,00	8 954 227,00	2 312 501,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 234 771,00	24 234 771,00	0,00	0,00	20 936 166,00	8 954 222,00	2 310 329,00	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 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	5 816 847,00	631 035,00	0,00	0,00	6 447 882,00	360 108,00	110 108,00	250 000,00
2012	5 742 235,00	0,00	0,00	2 611 196,00	8 353 431,00	2 721 145,00	2 421 145,00	300 000,00
2013	9 200 502,00	0,00	0,00	95 812,00	9 296 314,00	2 874 297,00	2 474 297,00	400 000,00
2014	5 686 281,00	0,00	0,00	0,00	5 686 281,00	1 055 400,00	655 400,00	400 000,00
2015	4 383 627,00	0,00	0,00	0,00	4 383 627,00	3 752 265,00	3 352 265,00	400 000,00
2016	3 551 147,00	0,00	0,00	0,00	3 551 147,00	4 007 248,00	3 607 248,00	400 000,00
2017	3 298 605,00	0,00	0,00	0,00	3 298 605,00	2 164 040,00	1 764 040,00	400 000,00
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	6 087 774,00	11 436 382,00	11 436 382,00	5 348 608,00	0,00
2012	95 812,00	5 536 474,00	8 053 431,00	6 668 137,00	2 516 957,00	0,00
2013	0,00	6 422 017,00	8 800 502,00	8 800 502,00	0,00	-2 378 485,00
2014	0,00	4 630 881,00	2 726 746,00	2 726 746,00	0,00	1 904 135,00
2015	0,00	631 362,00	2 270 023,00	2 270 023,00	0,00	-1 638 661,00
2016	0,00	-456 101,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-1 656 101,00
2017	0,00	1 134 565,00	0,00	0,00	0,00	1 134 565,00
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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 146 242,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	14,18%	1,91%	2,02%	TAK
2012	11 853 250,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	8,78%	12,37%	7,14%	NIE
2013	9 378 953,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	5,94%	10,77%	21,36%	NIE
2014	8 723 553,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	10,17%	4,42%	19,19%	TAK
2015	5 371 288,00	0,00	0,00	0,00	15,47%	15,90%	15,47%	16,42%	TAK
2016	1 764 040,00	0,00	0,00	0,00	16,36%	18,99%	16,36%	12,86%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93%	16,16%	8,93%	11,96%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,75%	0,00%	0,00%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,99%	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	1,48%	37,56%	18 783 916,00	30 220 298,00	-5 869 535,00	177 407,00	5 979 643,00	110 108,00
2012	11,91%	51,88%	17 403 136,00	25 456 567,00	-2 611 196,00	1 632 243,00	5 128 153,00	2 516 957,00
2013	10,67%	34,80%	18 148 773,00	26 949 275,00	0,00	5 757 066,00	95 812,00	2 474 297,00
2014	4,31%	35,60%	19 215 673,00	21 942 419,00	2 559 535,00	4 701 631,00	0,00	655 400,00
2015	15,47%	22,14%	20 274 783,00	22 544 806,00	1 713 604,00	3 983 627,00	0,00	3 352 265,00
2016	16,36%	7,20%	21 350 110,00	22 550 110,00	1 951 147,00	3 151 147,00	0,00	3 607 248,00
2017	8,93%	0,00%	21 336 166,00	21 336 166,00	2 898 605,00	2 898 605,00	0,00	1 764 040,00
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