

## 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 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	15 920 243,19	14 016 332,09	1 903 911,10	86 600,00	13 588 985,53	6 726 027,44	241 300,00	0,00	0,00	112 001,00
2012	16 794 734,00	15 061 825,00	1 732 909,00	0,00	13 059 139,00	7 435 853,00	245 400,00	0,00	0,00	112 804,00
2013	16 022 840,00	15 222 840,00	800 000,00	150 000,00	15 012 053,00	7 807 700,00	250 300,00	0,00	0,00	95 447,00
2014	17 118 692,00	15 874 186,00	1 244 506,00	150 000,00	15 345 355,00	8 198 100,00	255 300,00	0,00	0,00	82 372,00
2015	17 033 512,00	16 251 906,00	781 606,00	200 000,00	15 830 467,00	8 607 900,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 249 200,00	16 889 200,00	360 000,00	0,00	16 306 794,00	9 038 300,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 088 100,00	17 088 100,00	0,00	0,00	16 146 094,00	9 490 242,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 238 700,00	17 238 700,00	0,00	0,00	16 836 994,00	9 964 800,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 583 500,00	17 583 500,00	0,00	0,00	17 192 244,00	10 463 040,00	290 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 935 170,00	17 935 170,00	0,00	0,00	17 554 164,00	10 986 192,00	304 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 125 289,00	11 535 501,00	319 970,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 331 257,66	290 339,00	44 089,00	0,00	2 621 596,66	322 200,00	246 250,00	75 950,00
2012	3 735 595,00	0,00	0,00	0,00	3 735 595,00	539 640,00	408 250,00	131 390,00
2013	1 010 787,00	0,00	0,00	0,00	1 010 787,00	571 500,00	462 250,00	109 250,00
2014	1 773 337,00	0,00	0,00	0,00	1 773 337,00	554 050,00	462 250,00	91 800,00
2015	1 203 045,00	0,00	0,00	0,00	1 203 045,00	328 758,00	255 958,00	72 800,00
2016	942 406,00	0,00	0,00	0,00	942 406,00	273 700,00	216 000,00	57 700,00
2017	942 006,00	0,00	0,00	0,00	942 006,00	263 300,00	216 000,00	47 300,00
2018	401 706,00	0,00	0,00	0,00	401 706,00	253 000,00	216 000,00	37 000,00
2019	391 256,00	0,00	0,00	0,00	391 256,00	242 550,00	216 000,00	26 550,00
2020	381 006,00	0,00	0,00	0,00	381 006,00	232 300,00	216 000,00	16 300,00
2021	374 711,00	0,00	0,00	0,00	374 711,00	181 568,00	171 568,00	10 000,00

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	2 299 396,66	4 288 964,66	2 875 680,00	1 989 568,00	0,00
2012	0,00	3 195 955,00	3 138 687,00	3 005 287,00	0,00	57 268,00
2013	0,00	439 287,00	280 000,00	280 000,00	0,00	159 287,00
2014	0,00	1 219 287,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	159 287,00
2015	0,00	874 287,00	715 000,00	715 000,00	0,00	159 287,00
2016	0,00	668 706,00	520 000,00	500 000,00	0,00	148 706,00
2017	0,00	678 706,00	530 000,00	500 000,00	0,00	148 706,00
2018	0,00	148 706,00	0,00	0,00	0,00	148 706,00
2019	0,00	148 706,00	0,00	0,00	0,00	148 706,00
2020	0,00	148 706,00	0,00	0,00	0,00	148 706,00
2021	0,00	193 143,00	0,00	0,00	0,00	193 143,00

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	2 768 276,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	10,64%	2,02%	2,75%	TAK
2012	2 360 026,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	6,34%	3,21%	11,14%	TAK
2013	1 897 776,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	6,78%	3,57%	1,57%	TAK
2014	1 435 526,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	5,15%	3,24%	3,43%	TAK
2015	1 179 568,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	5,38%	1,93%	3,22%	TAK
2016	963 568,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	2,74%	1,59%	3,04%	TAK
2017	747 568,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	3,23%	1,54%	5,24%	TAK
2018	531 568,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	3,83%	1,47%	2,12%	TAK
2019	315 568,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	3,47%	1,38%	2,07%	TAK
2020	99 568,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	3,14%	1,30%	2,03%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	2,07%	0,98%	1,97%	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	2,02%	17,39%	13 664 935,53	17 953 900,19	-2 033 657,00	351 396,56	2 279 907,00	246 250,00
2012	3,21%	14,05%	13 190 529,00	16 329 216,00	465 518,00	1 871 296,00	0,00	408 250,00
2013	3,57%	11,84%	15 121 303,00	15 401 303,00	621 537,00	101 537,00	0,00	462 250,00
2014	3,24%	8,39%	15 437 155,00	16 497 155,00	621 537,00	437 031,00	0,00	462 250,00
2015	1,93%	6,92%	15 903 267,00	16 618 267,00	415 245,00	348 639,00	0,00	255 958,00
2016	1,59%	5,59%	16 364 494,00	16 884 494,00	364 706,00	524 706,00	0,00	216 000,00
2017	1,54%	4,37%	16 193 394,00	16 723 394,00	364 706,00	894 706,00	0,00	216 000,00
2018	1,47%	3,08%	16 873 994,00	16 873 994,00	364 706,00	364 706,00	0,00	216 000,00
2019	1,38%	1,79%	17 218 794,00	17 218 794,00	364 706,00	364 706,00	0,00	216 000,00
2020	1,30%	0,56%	17 570 464,00	17 570 464,00	364 706,00	364 706,00	0,00	216 000,00
2021	0,98%	0,00%	18 135 289,00	18 135 289,00	364 711,00	364 711,00	0,00	171 568,00