

## 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	16 169 741,66	14 265 567,96	1 904 173,70	86 862,60	13 865 419,00	6 671 962,44	248 400,00	0,00	0,00	112 001,00
2012	16 794 734,00	15 061 825,00	1 732 909,00	0,00	13 104 625,17	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 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	2 304 322,66	290 339,00	44 089,00	0,00	2 594 661,66	297 200,00	246 250,00	50 950,00
2012	3 690 108,83	0,00	0,00	0,00	3 690 108,83	465 074,00	333 684,00	131 390,00
2013	1 010 787,00	0,00	0,00	0,00	1 010 787,00	530 368,00	421 118,00	109 250,00
2014	1 773 337,00	0,00	0,00	0,00	1 773 337,00	512 918,00	421 118,00	91 800,00
2015	1 203 045,00	0,00	0,00	0,00	1 203 045,00	287 626,00	214 826,00	72 800,00
2016	942 406,00	0,00	0,00	0,00	942 406,00	232 568,00	174 868,00	57 700,00
2017	942 006,00	0,00	0,00	0,00	942 006,00	222 168,00	174 868,00	47 300,00
2018	401 706,00	0,00	0,00	0,00	401 706,00	211 868,00	174 868,00	37 000,00
2019	391 256,00	0,00	0,00	0,00	391 256,00	201 418,00	174 868,00	26 550,00
2020	381 006,00	0,00	0,00	0,00	381 006,00	191 168,00	174 868,00	16 300,00
2021	374 711,00	0,00	0,00	0,00	374 711,00	141 156,96	131 156,96	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	2 297 461,66	2 785 266,54	1 470 895,88	487 804,88	0,00
2012	0,00	3 225 034,83	4 640 450,12	4 507 050,12	1 129 730,08	-285 685,21
2013	0,00	480 419,00	280 000,00	280 000,00	0,00	200 419,00
2014	0,00	1 260 419,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	200 419,00
2015	0,00	915 419,00	715 000,00	715 000,00	0,00	200 419,00
2016	0,00	709 838,00	520 000,00	500 000,00	0,00	189 838,00
2017	0,00	719 838,00	530 000,00	500 000,00	0,00	189 838,00
2018	0,00	189 838,00	0,00	0,00	0,00	189 838,00
2019	0,00	189 838,00	0,00	0,00	0,00	189 838,00
2020	0,00	189 838,00	0,00	0,00	0,00	189 838,00
2021	0,00	233 554,04	0,00	0,00	0,00	233 554,04

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	1 266 512,88	0,00	0,00	0,00	1,84%	10,64%	1,84%	2,70%	TAK
2012	2 062 558,96	0,00	0,00	0,00	2,77%	6,32%	2,77%	10,87%	TAK
2013	1 641 440,96	0,00	0,00	0,00	3,31%	6,68%	3,31%	1,57%	TAK
2014	1 220 322,96	0,00	0,00	0,00	3,00%	5,05%	3,00%	3,43%	TAK
2015	1 005 496,96	0,00	0,00	0,00	1,69%	5,29%	1,69%	3,22%	TAK
2016	830 628,96	0,00	0,00	0,00	1,35%	2,74%	1,35%	3,04%	TAK
2017	655 760,96	0,00	0,00	0,00	1,30%	3,23%	1,30%	5,24%	TAK
2018	480 892,96	0,00	0,00	0,00	1,23%	3,83%	1,23%	2,12%	TAK
2019	306 024,96	0,00	0,00	0,00	1,15%	3,47%	1,15%	2,07%	TAK
2020	131 156,96	0,00	0,00	0,00	1,07%	3,14%	1,07%	2,03%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	2,07%	0,76%	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	1,84%	7,83%	13 916 369,00	16 701 635,54	-531 893,88	349 198,96	778 143,88	246 250,00
2012	2,77%	12,28%	13 236 015,17	17 876 465,29	-1 081 731,29	1 825 809,83	1 129 730,08	333 684,00
2013	3,31%	10,24%	15 121 303,00	15 401 303,00	621 537,00	101 537,00	0,00	421 118,00
2014	3,00%	7,13%	15 437 155,00	16 497 155,00	621 537,00	437 031,00	0,00	421 118,00
2015	1,69%	5,90%	15 903 267,00	16 618 267,00	415 245,00	348 639,00	0,00	214 826,00
2016	1,35%	4,82%	16 364 494,00	16 884 494,00	364 706,00	524 706,00	0,00	174 868,00
2017	1,30%	3,84%	16 193 394,00	16 723 394,00	364 706,00	894 706,00	0,00	174 868,00
2018	1,23%	2,79%	16 873 994,00	16 873 994,00	364 706,00	364 706,00	0,00	174 868,00
2019	1,15%	1,74%	17 218 794,00	17 218 794,00	364 706,00	364 706,00	0,00	174 868,00
2020	1,07%	0,73%	17 570 464,00	17 570 464,00	364 706,00	364 706,00	0,00	174 868,00
2021	0,76%	0,00%	18 135 289,00	18 135 289,00	364 711,00	364 711,00	0,00	131 156,96