

# 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	10 762 996,00	9 440 120,00	1 322 876,00	113 100,00	8 944 344,34	3 864 068,49	283 200,00	13 579,34	0,00	193 392,34
2012	13 027 961,00	10 214 847,00	2 813 114,00	92 000,00	8 541 042,00	4 183 050,00	269 490,00	13 580,00	0,00	189 962,00
2013	12 750 664,00	10 615 132,00	2 135 532,00	90 000,00	8 851 100,00	4 300 175,00	299 420,00	13 578,69	0,00	207 299,69
2014	12 683 515,00	10 807 113,00	1 876 402,00	50 000,00	9 081 228,00	4 420 580,00	308 400,00	0,00	0,00	71 616,00
2015	11 105 676,00	11 055 676,00	50 000,00	50 000,00	9 528 340,00	4 464 785,00	317 650,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 359 957,00	11 309 957,00	50 000,00	50 000,00	9 559 591,00	4 509 433,00	327 180,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 620 086,00	11 570 086,00	50 000,00	50 000,00	9 808 140,00	4 554 528,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 886 198,00	11 836 198,00	50 000,00	50 000,00	10 063 152,00	4 600 073,00	347 110,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 158 430,00	12 108 430,00	50 000,00	50 000,00	10 324 794,00	4 646 074,00	357 520,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 436 924,00	12 386 924,00	50 000,00	50 000,00	10 593 230,00	4 692 535,00	368 250,00	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	1 818 651,66	2 089 660,00	1 543 182,00	0,00	3 908 311,66	739 978,00	546 478,00	193 500,00
2012	4 486 919,00	0,00	0,00	0,00	4 486 919,00	3 176 503,00	2 996 503,00	180 000,00
2013	3 899 564,00	591 444,00	563 436,00	0,00	4 491 008,00	1 408 410,00	1 235 410,00	173 000,00
2014	3 602 287,00	0,00	0,00	0,00	3 602 287,00	1 768 682,00	1 604 682,00	164 000,00
2015	1 577 336,00	913 944,00	108 664,00	0,00	2 491 280,00	921 280,00	805 280,00	116 000,00
2016	1 800 366,00	0,00	0,00	0,00	1 800 366,00	472 280,00	397 280,00	75 000,00
2017	1 811 946,00	0,00	0,00	0,00	1 811 946,00	456 280,00	397 280,00	59 000,00
2018	1 823 046,00	0,00	0,00	0,00	1 823 046,00	440 280,00	397 280,00	43 000,00
2019	1 833 636,00	0,00	0,00	0,00	1 833 636,00	424 280,00	397 280,00	27 000,00
2020	1 843 694,00	0,00	0,00	0,00	1 843 694,00	308 031,00	298 031,00	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	3 168 333,66	4 175 912,66	14 115,00	1 007 579,00	0,00
2012	0,00	1 310 416,00	2 148 546,00	1 461 230,00	838 130,00	0,00
2013	0,00	3 082 598,00	4 290 000,00	3 770 000,00	1 207 402,00	0,00
2014	0,00	1 833 605,00	2 241 605,00	1 520 000,00	408 000,00	0,00
2015	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 328 086,00	1 328 086,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 355 666,00	1 355 666,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 382 766,00	1 382 766,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 409 356,00	1 409 356,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 535 663,00	1 535 663,00	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	6 075 494,00	2 549 123,00	0,00	0,00	7,00%	18,34%	7,00%	3,86%	TAK
2012	3 917 121,00	838 130,00	2 549 123,00	0,00	24,49%	11,59%	24,49%	12,17%	NIE
2013	3 889 113,00	1 207 402,00	838 130,00	0,00	11,15%	8,77%	11,15%	13,18%	NIE
2014	2 692 431,00	408 000,00	1 207 402,00	0,00	13,94%	9,74%	13,94%	12,71%	NIE
2015	1 887 151,00	0,00	408 000,00	0,00	8,30%	12,69%	8,30%	13,16%	TAK
2016	1 489 871,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	13,02%	4,16%	15,19%	TAK
2017	1 092 591,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	13,69%	3,93%	15,09%	TAK
2018	695 311,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	14,48%	3,70%	14,98%	TAK
2019	298 031,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	15,09%	3,49%	14,86%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	14,98%	2,48%	14,74%	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	7,00%	32,76%	9 137 844,34	13 313 757,00	-2 550 761,00	302 275,66	3 097 239,00	546 478,00
2012	4,92%	23,63%	8 721 042,00	10 869 588,00	2 158 373,00	1 493 805,00	838 130,00	2 996 503,00
2013	4,58%	21,03%	9 024 100,00	13 314 100,00	-563 436,00	1 591 032,00	1 798 846,00	1 235 410,00
2014	4,43%	18,01%	9 245 228,00	11 486 833,00	1 196 682,00	1 561 885,00	408 000,00	1 604 682,00
2015	4,62%	16,99%	9 644 340,00	11 214 340,00	-108 664,00	1 411 336,00	913 944,00	805 280,00
2016	4,16%	13,12%	9 634 591,00	10 962 677,00	397 280,00	1 675 366,00	0,00	397 280,00
2017	3,93%	9,40%	9 867 140,00	11 222 806,00	397 280,00	1 702 946,00	0,00	397 280,00
2018	3,70%	5,85%	10 106 152,00	11 488 918,00	397 280,00	1 730 046,00	0,00	397 280,00
2019	3,49%	2,45%	10 351 794,00	11 761 150,00	397 280,00	1 756 636,00	0,00	397 280,00
2020	2,48%	0,00%	10 603 230,00	12 138 893,00	298 031,00	1 783 694,00	0,00	298 031,00