

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	17 722 837,16	11 948 527,16	5 774 310,00	634 600,00	11 654 261,51	5 222 255,00	1 493 378,00	12 240,00	0,00	1 288 218,84
2012	16 102 803,00	12 147 216,00	3 955 587,00	1 400 000,00	10 882 487,00	5 200 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	972 468,99
2013	12 710 000,00	11 360 000,00	1 350 000,00	800 000,00	10 278 000,00	5 100 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	313 235,00
2014	12 860 000,00	11 710 000,00	1 150 000,00	750 000,00	10 473 000,00	5 100 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	94 600,00
2015	12 310 000,00	11 710 000,00	600 000,00	400 000,00	10 478 000,00	5 100 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	96 100,00
2016	12 360 000,00	11 760 000,00	600 000,00	400 000,00	10 500 000,00	5 120 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 260 000,00	11 760 000,00	500 000,00	400 000,00	10 500 000,00	5 150 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 060 000,00	11 760 000,00	300 000,00	300 000,00	10 800 000,00	5 150 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 010 000,00	11 760 000,00	250 000,00	100 000,00	10 791 000,00	5 150 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 010 000,00	11 760 000,00	250 000,00	100 000,00	10 800 000,00	5 150 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 010 000,00	11 760 000,00	250 000,00	100 000,00	10 800 000,00	5 150 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 010 000,00	11 760 000,00	250 000,00	100 000,00	10 800 000,00	5 150 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 010 000,00	11 760 000,00	250 000,00	100 000,00	10 800 000,00	5 150 000,00	1 560 000,00	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	6 068 575,65	71 100,00	71 100,00	0,00	6 139 675,65	1 507 400,00	1 267 400,00	240 000,00
2012	5 220 316,00	0,00	0,00	0,00	5 220 316,00	1 644 208,00	1 391 208,00	253 000,00
2013	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 000,00	1 122 000,00	892 000,00	230 000,00
2014	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	1 077 000,00	892 000,00	185 000,00
2015	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 092 000,00	892 000,00	200 000,00
2016	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 057 000,00	872 000,00	185 000,00
2017	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	757 000,00	592 000,00	165 000,00
2018	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	687 000,00	557 000,00	130 000,00
2019	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	656 500,00	552 000,00	104 500,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	640 000,00	552 000,00	88 000,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	584 000,00	510 000,00	74 000,00
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	569 000,00	510 000,00	59 000,00
2023	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	565 000,00	520 000,00	45 000,00

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	4 632 275,65	9 263 383,65	9 263 383,65	4 631 108,00	0,00
2012	0,00	3 576 108,00	3 935 000,00	3 765 000,00	900 000,00	541 108,00
2013	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	740 000,00	740 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	645 000,00	645 000,00	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	7 832 208,00	541 108,00	541 108,00	0,00	8,57%	4,51%	8,57%	3,89%	NIE
2012	7 341 000,00	0,00	0,00	0,00	10,21%	4,88%	10,21%	14,98%	NIE
2013	6 449 000,00	0,00	0,00	0,00	8,83%	9,29%	8,83%	13,00%	TAK
2014	5 557 000,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	10,62%	8,37%	14,01%	TAK
2015	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	14,00%	8,87%	11,63%	TAK
2016	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	12,88%	8,55%	11,93%	TAK
2017	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	6,17%	12,52%	6,17%	12,19%	TAK
2018	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	11,92%	5,70%	9,37%	TAK
2019	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	11,16%	5,47%	8,03%	TAK
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	5,33%	9,86%	5,33%	8,09%	TAK
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	8,50%	4,86%	8,21%	TAK
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	8,11%	4,74%	8,33%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	8,21%	4,70%	8,45%	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	5,52%	41,14%	11 894 261,51	21 157 645,16	-3 434 808,00	54 265,65	4 702 208,00	1 267 400,00
2012	10,21%	45,59%	11 135 487,00	15 070 487,00	1 032 316,00	1 011 729,00	900 000,00	1 391 208,00
2013	8,83%	50,74%	10 508 000,00	11 818 000,00	892 000,00	852 000,00	0,00	892 000,00
2014	8,37%	43,21%	10 658 000,00	11 968 000,00	892 000,00	1 052 000,00	0,00	892 000,00
2015	8,87%	37,90%	10 678 000,00	11 418 000,00	892 000,00	1 032 000,00	0,00	892 000,00
2016	8,55%	30,69%	10 685 000,00	11 488 000,00	872 000,00	1 075 000,00	0,00	872 000,00
2017	6,17%	26,11%	10 665 000,00	11 668 000,00	592 000,00	1 095 000,00	0,00	592 000,00
2018	5,70%	21,92%	10 930 000,00	11 503 000,00	557 000,00	830 000,00	0,00	557 000,00
2019	5,47%	17,42%	10 895 500,00	11 458 000,00	552 000,00	864 500,00	0,00	552 000,00
2020	5,33%	12,82%	10 888 000,00	11 458 000,00	552 000,00	872 000,00	0,00	552 000,00
2021	4,86%	8,58%	10 874 000,00	11 500 000,00	510 000,00	886 000,00	0,00	510 000,00
2022	4,74%	4,33%	10 859 000,00	11 500 000,00	510 000,00	901 000,00	0,00	510 000,00
2023	4,70%	0,00%	10 845 000,00	11 490 000,00	520 000,00	915 000,00	0,00	520 000,00