

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	34 030 267,07	30 330 246,16	3 700 020,91	745 740,00	29 043 378,05	13 613 886,45	3 236 849,64	0,00	0,00	2 604 989,24
2012	33 856 568,24	28 539 124,07	5 317 444,17	1 215 820,00	24 966 466,35	13 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	203 080,00
2013	32 437 785,02	28 369 999,55	4 067 785,47	899 693,00	23 694 377,00	13 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	88 147,00
2014	29 547 593,00	28 747 593,00	800 000,00	800 000,00	24 891 414,00	13 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	86 984,00
2015	29 745 235,00	28 945 235,00	800 000,00	800 000,00	25 120 793,00	13 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	86 384,00
2016	29 276 793,00	28 876 793,00	400 000,00	400 000,00	25 996 893,00	13 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	86 784,00
2017	29 500 000,00	29 100 000,00	400 000,00	400 000,00	26 421 000,00	13 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	87 284,00
2018	30 550 000,00	30 150 000,00	400 000,00	400 000,00	26 896 000,00	13 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	87 584,00
2019	30 650 000,00	30 250 000,00	400 000,00	400 000,00	27 099 740,00	13 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	88 084,00
2020	31 250 000,00	30 850 000,00	400 000,00	400 000,00	26 716 000,00	13 600 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	88 384,00
2021	31 400 000,00	31 000 000,00	400 000,00	400 000,00	27 494 000,00	13 700 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	88 684,00
2022	32 100 000,00	31 500 000,00	600 000,00	600 000,00	28 120 900,00	13 800 000,00	3 368 000,00	0,00	0,00	88 984,00
2023	32 600 000,00	32 000 000,00	600 000,00	600 000,00	28 270 000,00	13 800 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	89 284,00
2024	33 500 000,00	33 000 000,00	500 000,00	500 000,00	28 670 000,00	14 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	89 684,00
2025	33 500 000,00	33 000 000,00	500 000,00	500 000,00	29 960 000,00	14 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	89 984,00

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	4 986 889,02	201 594,02	103 550,10	0,00	5 188 483,04	5 530 696,79	4 658 696,79	872 000,00
2012	8 890 101,89	0,00	0,00	0,00	8 890 101,89	7 685 305,77	6 666 105,77	1 019 200,00
2013	8 743 408,02	0,00	0,00	0,00	8 743 408,02	5 747 042,47	4 832 042,47	915 000,00
2014	4 656 179,00	0,00	0,00	0,00	4 656 179,00	2 562 179,00	1 842 179,00	720 000,00
2015	4 624 442,00	0,00	0,00	0,00	4 624 442,00	3 098 017,00	2 417 017,00	681 000,00
2016	3 279 900,00	0,00	0,00	0,00	3 279 900,00	2 413 900,00	1 818 900,00	595 000,00
2017	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00	2 269 000,00	1 680 000,00	589 000,00
2018	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	2 137 660,00	1 583 660,00	554 000,00
2019	3 550 260,00	0,00	0,00	0,00	3 550 260,00	1 876 145,00	1 289 145,00	587 000,00
2020	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 000,00	2 399 000,00	1 815 000,00	584 000,00
2021	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	2 007 342,00	1 551 342,00	456 000,00
2022	3 979 100,00	0,00	0,00	0,00	3 979 100,00	2 541 740,00	2 196 740,00	345 000,00
2023	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	2 130 000,00	1 900 000,00	230 000,00
2024	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	1 530 000,00	1 400 000,00	130 000,00
2025	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00

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	-342 213,75	4 072 147,79	4 072 147,79	4 414 361,54	0,00
2012	0,00	1 204 796,12	5 559 216,60	5 559 216,60	4 354 420,48	0,00
2013	0,00	2 996 365,55	6 441 238,02	6 441 238,02	3 444 872,47	0,00
2014	0,00	2 094 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	1 500 000,00	0,00
2015	0,00	1 526 425,00	2 526 425,00	2 526 425,00	1 000 000,00	0,00
2016	0,00	866 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00	1 900 000,00	0,00
2017	0,00	810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	0,00	1 516 340,00	2 516 340,00	2 516 340,00	1 000 000,00	0,00
2019	0,00	1 674 115,00	2 674 115,00	2 674 115,00	1 000 000,00	0,00
2020	0,00	2 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	0,00	1 898 658,00	1 898 658,00	1 898 658,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 437 360,00	1 437 360,00	1 437 360,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2011	15 792 838,29	1 347 728,00	1 880 898,00	0,00	16,25%	3,30%	16,25%	3,41%	NIE	
2012	13 481 153,00	2 375 493,00	4 185 138,02	0,00	22,70%	4,44%	22,70%	11,13%	NIE	
2013	12 093 983,00	3 480 058,00	4 832 042,47	0,00	17,72%	6,58%	17,72%	14,37%	NIE	
2014	11 751 804,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	9,64%	8,67%	13,32%	TAK	
2015	10 334 787,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	12,94%	10,42%	13,26%	TAK	
2016	10 415 887,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	13,65%	8,25%	9,17%	TAK	
2017	9 735 887,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	11,92%	7,69%	8,44%	TAK	
2018	9 152 227,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	10,29%	7,00%	10,15%	TAK	
2019	8 863 082,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	9,25%	6,12%	9,67%	TAK	
2020	8 048 082,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	9,42%	7,68%	12,64%	TAK	
2021	6 496 740,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	10,82%	6,39%	10,99%	TAK	
2022	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7,92%	11,10%	7,92%	11,32%	TAK	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	11,65%	6,53%	12,58%	TAK	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	11,63%	4,57%	14,03%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	12,64%	3,10%	10,45%	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	10,73%	42,45%	29 915 378,05	33 987 525,84	42 741,23	414 868,11	4 615 955,56	4 658 696,79
2012	10,34%	32,80%	25 985 666,35	31 544 882,95	2 311 685,29	2 553 457,72	4 354 420,48	6 666 105,77
2013	2,82%	26,56%	24 609 377,00	31 050 615,02	1 387 170,00	3 760 622,55	3 444 872,47	4 832 042,47
2014	8,67%	39,77%	25 611 414,00	29 205 414,00	342 179,00	3 136 179,00	1 500 000,00	1 842 179,00
2015	10,42%	34,74%	25 801 793,00	28 328 218,00	1 417 017,00	3 143 442,00	1 000 000,00	2 417 017,00
2016	8,25%	35,58%	26 591 893,00	29 357 893,00	-81 100,00	2 284 900,00	1 900 000,00	1 818 900,00
2017	7,69%	33,00%	27 010 000,00	28 820 000,00	680 000,00	2 090 000,00	1 000 000,00	1 680 000,00
2018	7,00%	29,96%	27 450 000,00	29 966 340,00	583 660,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 583 660,00
2019	6,12%	28,92%	27 686 740,00	30 360 855,00	289 145,00	2 563 260,00	1 000 000,00	1 289 145,00
2020	7,68%	25,75%	27 300 000,00	30 435 000,00	815 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	1 815 000,00
2021	6,39%	20,69%	27 950 000,00	29 848 658,00	1 551 342,00	3 050 000,00	0,00	1 551 342,00
2022	7,92%	13,40%	28 465 900,00	29 903 260,00	2 196 740,00	3 034 100,00	0,00	2 196 740,00
2023	6,53%	7,36%	28 500 000,00	30 700 000,00	1 900 000,00	3 500 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	4,57%	2,99%	28 800 000,00	32 100 000,00	1 400 000,00	4 200 000,00	0,00	1 400 000,00
2025	3,10%	0,00%	30 000 000,00	32 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00