

# 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	25 767 441,00	23 818 778,00	1 948 663,00	1 383 475,00	21 094 408,00	9 767 634,00	1 703 628,00	21 926,00	0,00	68 975,00
2012	26 085 819,00	23 152 410,00	2 933 409,00	400 196,00	19 996 427,00	9 890 760,00	1 735 500,00	285 679,00	256 444,00	332 728,00
2013	25 642 791,00	23 572 277,00	2 070 514,00	150 000,00	20 183 819,00	10 200 000,00	1 795 550,00	29 235,00	0,00	76 284,00
2014	24 247 373,00	24 097 373,00	150 000,00	150 000,00	21 163 933,00	10 567 000,00	1 857 600,00	29 235,00	0,00	29 235,00
2015	24 700 360,00	24 550 360,00	150 000,00	150 000,00	21 648 950,00	10 800 000,00	1 921 800,00	29 235,00	0,00	29 235,00
2016	25 191 918,00	25 041 918,00	150 000,00	150 000,00	22 466 235,00	11 180 000,00	1 988 300,00	29 235,00	0,00	29 235,00
2017	25 690 000,00	25 540 000,00	150 000,00	150 000,00	23 159 235,00	11 500 000,00	2 057 000,00	29 235,00	0,00	29 235,00
2018	26 164 800,00	26 064 800,00	100 000,00	100 000,00	23 799 235,00	11 800 000,00	2 128 100,00	29 235,00	0,00	29 235,00
2019	26 460 000,00	26 360 000,00	100 000,00	100 000,00	24 228 475,00	12 000 000,00	2 201 700,00	29 235,00	0,00	29 235,00
2020	27 035 000,00	26 985 000,00	50 000,00	50 000,00	24 943 761,00	12 100 000,00	2 277 800,00	48 761,00	0,00	48 761,00
2021	27 400 500,00	27 320 500,00	80 000,00	80 000,00	25 683 761,00	12 200 000,00	2 356 000,00	48 761,00	0,00	48 761,00
2022	27 927 100,00	27 847 100,00	80 000,00	80 000,00	26 691 636,00	12 800 000,00	2 437 500,00	48 761,00	0,00	48 761,00
2023	28 484 309,45	28 434 309,45	50 000,00	50 000,00	28 427 327,45	13 200 000,00	2 500 000,00	36 327,45	0,00	36 327,45

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	4 673 033,00	0,00	0,00	0,00	4 673 033,00	1 522 363,00	1 375 438,00	146 925,00
2012	6 089 392,00	0,00	0,00	0,00	6 089 392,00	4 975 064,00	4 850 064,00	125 000,00
2013	5 458 972,00	0,00	0,00	0,00	5 458 972,00	3 234 837,00	3 114 837,00	120 000,00
2014	3 083 440,00	0,00	0,00	0,00	3 083 440,00	1 858 440,00	1 743 440,00	115 000,00
2015	3 051 410,00	0,00	0,00	0,00	3 051 410,00	2 051 410,00	1 941 410,00	110 000,00
2016	2 725 683,00	0,00	0,00	0,00	2 725 683,00	2 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00
2017	2 530 765,00	0,00	0,00	0,00	2 530 765,00	2 530 765,00	2 430 000,00	100 765,00
2018	2 365 565,00	0,00	0,00	0,00	2 365 565,00	2 365 565,00	2 265 000,00	100 565,00
2019	2 231 525,00	0,00	0,00	0,00	2 231 525,00	2 231 525,00	2 140 000,00	91 525,00
2020	2 091 239,00	0,00	0,00	0,00	2 091 239,00	2 091 239,00	2 000 000,00	91 239,00
2021	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 645 000,00	71 739,00
2022	1 235 464,00	0,00	0,00	0,00	1 235 464,00	1 235 464,00	1 164 225,00	71 239,00
2023	56 982,00	0,00	0,00	0,00	56 982,00	56 982,00	0,00	56 982,00

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	3 150 670,00	6 925 032,00	1 761 164,00	3 774 362,00	0,00
2012	0,00	1 114 328,00	5 919 637,00	5 919 637,00	4 805 309,00	0,00
2013	0,00	2 224 135,00	4 420 000,00	4 420 000,00	2 195 865,00	0,00
2014	0,00	1 225 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 075 000,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2016	0,00	525 683,00	2 125 683,00	2 125 683,00	1 600 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	8 717 802,00	4 377 702,00	240 438,00	0,00	5,99%	14,37%	5,99%	15,37%	TAK
2012	8 673 047,00	0,00	3 264 464,00	0,00	20,17%	14,00%	20,17%	13,15%	NIE
2013	7 754 075,00	0,00	872 800,00	0,00	12,73%	14,22%	12,73%	13,33%	TAK
2014	10 085 635,00	0,00	0,00	0,00	7,79%	13,95%	7,79%	12,24%	TAK
2015	12 144 225,00	0,00	0,00	0,00	8,42%	12,91%	8,42%	11,91%	TAK
2016	11 644 225,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	12,49%	8,85%	10,42%	TAK
2017	9 214 225,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	11,52%	9,96%	9,46%	TAK
2018	6 949 225,00	0,00	0,00	0,00	9,15%	10,60%	9,15%	8,66%	TAK
2019	4 809 225,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	9,51%	8,54%	8,09%	TAK
2020	2 809 225,00	0,00	0,00	0,00	7,92%	8,74%	7,92%	7,40%	TAK
2021	1 164 225,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	8,05%	6,44%	6,00%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	7,16%	4,60%	4,17%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	5,86%	0,33%	0,00%	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	5,06%	16,84%	21 241 333,00	28 166 365,00	-2 398 924,00	2 577 445,00	3 774 362,00	1 375 438,00
2012	6,67%	33,25%	20 121 427,00	26 041 064,00	44 755,00	3 030 983,00	4 805 309,00	4 850 064,00
2013	9,33%	30,24%	20 303 819,00	24 723 819,00	918 972,00	3 268 458,00	2 195 865,00	3 114 837,00
2014	7,79%	41,59%	21 278 933,00	26 578 933,00	-2 331 560,00	2 818 440,00	4 075 000,00	1 743 440,00
2015	8,42%	49,17%	21 758 950,00	26 758 950,00	-2 058 590,00	2 791 410,00	4 000 000,00	1 941 410,00
2016	8,85%	46,22%	22 566 235,00	24 691 918,00	500 000,00	2 475 683,00	1 600 000,00	2 100 000,00
2017	9,96%	35,87%	23 260 000,00	23 260 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00	0,00	2 430 000,00
2018	9,15%	26,56%	23 899 800,00	23 899 800,00	2 265 000,00	2 165 000,00	0,00	2 265 000,00
2019	8,54%	18,18%	24 320 000,00	24 320 000,00	2 140 000,00	2 040 000,00	0,00	2 140 000,00
2020	7,92%	10,39%	25 035 000,00	25 035 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	6,44%	4,25%	25 755 500,00	25 755 500,00	1 645 000,00	1 565 000,00	0,00	1 645 000,00
2022	4,60%	0,00%	26 762 875,00	26 762 875,00	1 164 225,00	1 084 225,00	0,00	1 164 225,00
2023	0,33%	0,00%	28 484 309,45	28 484 309,45	0,00	-50 000,00	0,00	0,00