

## 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 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	11 538 939,00	8 628 244,00	2 910 695,00	200 000,00	8 495 794,00	4 301 815,00	211 840,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 700 000,00	9 500 000,00	200 000,00	150 000,00	7 807 490,00	4 437 460,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 377 930,00	9 177 930,00	200 000,00	150 000,00	7 963 180,00	4 481 835,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 556 150,00	9 356 150,00	200 000,00	150 000,00	8 223 390,00	4 526 653,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 766 280,00	9 566 280,00	200 000,00	150 000,00	8 416 369,00	4 571 920,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 954 710,00	9 754 710,00	200 000,00	150 000,00	8 611 950,00	4 617 638,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 164 970,00	9 964 970,00	200 000,00	150 000,00	8 875 090,00	4 663 815,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 391 670,00	10 191 670,00	200 000,00	150 000,00	9 102 340,00	4 710 453,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 614 270,00	10 414 270,00	200 000,00	150 000,00	9 206 670,00	4 757 558,00	228 790,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 837 500,00	10 637 500,00	200 000,00	150 000,00	9 425 350,00	4 805 133,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 069 940,00	10 869 940,00	200 000,00	150 000,00	9 774 970,00	4 853 180,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 320 900,00	11 120 900,00	200 000,00	150 000,00	9 885 930,00	4 901 720,00	235 000,00	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 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	3 043 145,00	0,00	0,00	0,00	3 043 145,00	1 524 752,00	1 392 302,00	132 450,00	
2012	1 892 510,00	0,00	0,00	0,00	1 892 510,00	958 180,00	695 780,00	262 400,00	
2013	1 414 750,00	0,00	0,00	0,00	1 414 750,00	914 750,00	689 780,00	224 970,00	
2014	1 332 760,00	0,00	0,00	0,00	1 332 760,00	782 760,00	585 000,00	197 760,00	
2015	1 349 911,00	0,00	0,00	0,00	1 349 911,00	749 911,00	575 231,00	174 680,00	
2016	1 342 760,00	0,00	0,00	0,00	1 342 760,00	732 760,00	580 780,00	151 980,00	
2017	1 289 880,00	0,00	0,00	0,00	1 289 880,00	649 880,00	520 780,00	129 100,00	
2018	1 289 330,00	0,00	0,00	0,00	1 289 330,00	639 330,00	530 800,00	108 530,00	
2019	1 407 600,00	0,00	0,00	0,00	1 407 600,00	737 600,00	650 000,00	87 600,00	
2020	1 412 150,00	0,00	0,00	0,00	1 412 150,00	712 150,00	650 200,00	61 950,00	
2021	1 294 970,00	0,00	0,00	0,00	1 294 970,00	494 970,00	454 970,00	40 000,00	
2022	1 434 970,00	0,00	0,00	0,00	1 434 970,00	494 970,00	464 970,00	30 000,00	

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	1 518 393,00	3 901 828,00	0,00	2 570 780,00	187 345,00
2012	0,00	934 330,00	934 330,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	940 000,00	940 000,00	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
2011	6 398 291,00	0,00	0,00	0,00	13,21%	16,64%	13,21%	1,73%	TAK	
2012	5 702 511,00	0,00	0,00	0,00	9,88%	11,61%	9,88%	16,29%	TAK	
2013	5 012 731,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	12,45%	9,75%	12,15%	TAK	
2014	4 427 731,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	10,06%	8,19%	11,35%	TAK	
2015	3 852 500,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	13,26%	7,68%	11,52%	TAK	
2016	3 271 720,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	11,67%	7,36%	11,46%	TAK	
2017	2 750 940,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	11,44%	6,39%	10,93%	TAK	
2018	2 220 140,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	11,30%	6,15%	10,88%	TAK	
2019	1 570 140,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	11,09%	6,95%	11,97%	TAK	
2020	919 940,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	11,26%	6,57%	12,00%	TAK	
2021	464 970,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	11,62%	4,47%	10,89%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	11,62%	4,37%	11,97%	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	13,21%	55,45%	8 628 244,00	12 530 072,00	-991 133,00	0,00	2 570 780,00	1 392 302,00
2012	9,88%	58,79%	8 069 890,00	9 004 220,00	695 780,00	1 430 110,00	0,00	695 780,00
2013	9,75%	53,45%	8 188 150,00	8 688 150,00	689 780,00	989 780,00	0,00	689 780,00
2014	8,19%	46,33%	8 421 150,00	8 971 150,00	585 000,00	935 000,00	0,00	585 000,00
2015	7,68%	39,45%	8 591 049,00	9 191 049,00	575 231,00	975 231,00	0,00	575 231,00
2016	7,36%	32,87%	8 763 930,00	9 373 930,00	580 780,00	990 780,00	0,00	580 780,00
2017	6,39%	27,06%	9 004 190,00	9 644 190,00	520 780,00	960 780,00	0,00	520 780,00
2018	6,15%	21,36%	9 210 870,00	9 860 870,00	530 800,00	980 800,00	0,00	530 800,00
2019	6,95%	14,79%	9 294 270,00	9 964 270,00	650 000,00	1 120 000,00	0,00	650 000,00
2020	6,57%	8,49%	9 487 300,00	10 187 300,00	650 200,00	1 150 200,00	0,00	650 200,00
2021	4,47%	4,20%	9 814 970,00	10 614 970,00	454 970,00	1 054 970,00	0,00	454 970,00
2022	4,37%	0,00%	9 915 930,00	10 855 930,00	464 970,00	1 204 970,00	0,00	464 970,00

