

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	33 658 194,00	12 063 320,00	21 594 874,00	3 266 770,00	12 030 814,00	6 146 114,00	1 679 258,00	0,00	0,00	488 713,00
2012	18 695 940,00	11 579 970,00	7 115 970,00	4 000 000,00	11 106 091,00	6 252 253,00	1 710 764,00	0,00	0,00	314 812,00
2013	17 781 907,00	11 756 907,00	6 025 000,00	6 000 000,00	11 278 427,00	6 455 451,00	1 753 533,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 731 676,00	12 211 676,00	5 520 000,00	5 500 000,00	11 766 584,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 805 382,00	12 290 382,00	3 515 000,00	3 500 000,00	11 886 225,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 800 382,00	12 290 382,00	2 510 000,00	2 500 000,00	11 094 084,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 295 382,00	12 290 382,00	2 005 000,00	2 000 000,00	11 094 048,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 290 382,00	12 290 382,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 094 013,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 290 382,00	12 290 382,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 093 982,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 790 382,00	12 290 382,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 058 340,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 790 382,00	12 290 382,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 058 340,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 790 382,00	12 290 382,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 058 340,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 290 382,00	12 290 382,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 058 340,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 290 382,00	12 290 382,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 058 340,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 290 382,00	12 290 382,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 058 340,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 790 382,00	12 290 382,00	500 000,00	500 000,00	11 058 340,00	6 665 254,00	1 797 371,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 627 380,00	71 394,00	71 394,00	0,00	21 698 774,00	96 250,00	0,00	96 250,00
2012	7 589 849,00	3 457 133,72	0,00	0,00	11 046 982,72	473 879,00	0,00	473 879,00
2013	6 503 480,00	9 972 703,72	5 541 937,00	0,00	16 476 183,72	1 158 480,00	680 000,00	478 480,00
2014	5 965 092,00	15 317 702,72	10 886 937,00	0,00	21 282 794,72	1 125 092,00	680 000,00	445 092,00
2015	3 919 157,00	20 157 702,72	15 276 937,00	0,00	24 076 859,72	1 084 157,00	680 000,00	404 157,00
2016	3 706 298,00	22 992 702,72	18 561 937,00	0,00	26 699 000,72	1 051 381,00	680 000,00	371 381,00
2017	3 201 334,00	25 647 619,72	21 008 981,00	0,00	28 848 953,72	1 018 605,00	680 000,00	338 605,00
2018	3 196 369,00	27 830 348,72	22 983 836,00	0,00	31 026 717,72	985 829,00	680 000,00	305 829,00
2019	3 196 400,00	30 040 888,72	24 986 502,00	0,00	33 237 288,72	953 053,00	680 000,00	273 053,00
2020	2 732 042,00	32 284 235,72	27 021 974,00	0,00	35 016 277,72	920 277,00	680 000,00	240 277,00
2021	2 732 042,00	34 096 000,72	28 625 865,00	0,00	36 828 042,72	887 501,00	680 000,00	207 501,00
2022	2 732 042,00	35 940 541,72	30 262 532,00	0,00	38 672 583,72	854 725,00	680 000,00	174 725,00
2023	2 232 042,00	37 817 858,72	31 931 975,00	0,00	40 049 900,72	821 949,00	680 000,00	141 949,00
2024	2 232 042,00	39 227 951,72	33 134 194,00	0,00	41 459 993,72	789 173,00	680 000,00	109 173,00
2025	2 232 042,00	40 670 820,72	34 369 189,00	0,00	42 902 862,72	756 397,00	680 000,00	76 397,00
2026	1 732 042,00	42 146 465,72	35 636 960,00	0,00	43 878 507,72	230 021,00	186 400,00	43 621,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21 602 524,00	27 102 524,00	24 847 524,00	5 500 000,00	0,00
2012	0,00	10 573 103,72	4 334 000,00	4 334 000,00	2 760 000,00	8 999 103,72
2013	0,00	15 317 703,72	0,00	0,00	0,00	15 317 703,72
2014	0,00	20 157 702,72	0,00	0,00	0,00	20 157 702,72
2015	0,00	22 992 702,72	0,00	0,00	0,00	22 992 702,72
2016	0,00	25 647 619,72	0,00	0,00	0,00	25 647 619,72
2017	0,00	27 830 348,72	0,00	0,00	0,00	27 830 348,72
2018	0,00	30 040 888,72	0,00	0,00	0,00	30 040 888,72
2019	0,00	32 284 235,72	0,00	0,00	0,00	32 284 235,72
2020	0,00	34 096 000,72	0,00	0,00	0,00	34 096 000,72
2021	0,00	35 940 541,72	0,00	0,00	0,00	35 940 541,72
2022	0,00	37 817 858,72	0,00	0,00	0,00	37 817 858,72
2023	0,00	39 227 951,72	0,00	0,00	0,00	39 227 951,72
2024	0,00	40 670 820,72	0,00	0,00	0,00	40 670 820,72
2025	0,00	42 146 465,72	0,00	0,00	0,00	42 146 465,72
2026	0,00	43 648 486,72	0,00	0,00	0,00	43 648 486,72
2027	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	6 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	0,47%	0,29%	9,52%	TAK
2012	9 026 400,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	-3,25%	2,53%	21,40%	NIE
2013	8 346 400,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	11,88%	6,51%	33,74%	TAK
2014	7 666 400,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	21,55%	6,35%	31,02%	TAK
2015	6 986 400,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	28,72%	6,86%	22,14%	TAK
2016	6 306 400,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	28,97%	7,10%	22,47%	TAK
2017	5 626 400,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	25,21%	7,13%	19,99%	TAK
2018	4 946 400,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	21,53%	6,90%	20,23%	TAK
2019	4 266 400,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	20,90%	6,67%	20,46%	TAK
2020	3 586 400,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	20,23%	6,67%	18,07%	TAK
2021	2 906 400,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	19,59%	6,44%	18,31%	TAK
2022	2 226 400,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	18,95%	6,20%	18,54%	TAK
2023	1 546 400,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	18,31%	6,18%	15,73%	TAK
2024	866 400,00	0,00	0,00	0,00	5,94%	17,53%	5,94%	15,97%	TAK
2025	186 400,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	16,75%	5,69%	16,22%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	15,97%	1,80%	13,20%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,13%	0,00%	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	0,29%	18,62%	12 127 064,00	39 229 588,00	-5 571 394,00	-63 744,00	5 571 394,00	0,00
2012	2,53%	48,28%	11 579 970,00	15 913 970,00	2 781 970,00	0,00	6 217 133,72	0,00
2013	6,51%	46,94%	11 756 907,00	11 756 907,00	6 025 000,00	0,00	9 972 703,72	680 000,00
2014	6,35%	43,24%	12 211 676,00	12 211 676,00	5 520 000,00	0,00	15 317 702,72	680 000,00
2015	6,86%	44,20%	12 290 382,00	12 290 382,00	3 515 000,00	0,00	20 157 702,72	680 000,00
2016	7,10%	42,61%	11 465 465,00	11 465 465,00	3 334 917,00	824 917,00	22 992 702,72	680 000,00
2017	7,13%	39,36%	11 432 653,00	11 432 653,00	2 862 729,00	857 729,00	25 647 619,72	680 000,00
2018	6,90%	34,61%	11 399 842,00	11 399 842,00	2 890 540,00	890 540,00	27 830 348,72	680 000,00
2019	6,67%	29,86%	11 367 035,00	11 367 035,00	2 923 347,00	923 347,00	30 040 888,72	680 000,00
2020	6,67%	26,01%	11 298 617,00	11 298 617,00	2 491 765,00	991 765,00	32 284 235,72	680 000,00
2021	6,44%	21,08%	11 265 841,00	11 265 841,00	2 524 541,00	1 024 541,00	34 096 000,72	680 000,00
2022	6,20%	16,14%	11 233 065,00	11 233 065,00	2 557 317,00	1 057 317,00	35 940 541,72	680 000,00
2023	6,18%	11,64%	11 200 289,00	11 200 289,00	2 090 093,00	1 090 093,00	37 817 858,72	680 000,00
2024	5,94%	6,52%	11 167 513,00	11 167 513,00	2 122 869,00	1 122 869,00	39 227 951,72	680 000,00
2025	5,69%	1,40%	11 134 737,00	11 134 737,00	2 155 645,00	1 155 645,00	40 670 820,72	680 000,00
2026	1,80%	0,00%	11 101 961,00	11 101 961,00	1 688 421,00	1 188 421,00	42 146 465,72	186 400,00
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00