

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	a	41 495 804,29	27 324 295,98	14 171 508,31	3 947 550,00	26 426 442,98	13 174 221,00	2 935 607,00	0,00	0,00	166 058,98
	b	209 113,00	209 113,00	0,00	0,00	209 113,00	50 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 286 691,29	27 115 182,98	14 171 508,31	3 947 550,00	26 217 329,98	13 123 307,00	2 935 607,00	0,00	0,00	166 058,98
2012	a	30 678 585,92	27 336 367,24	3 342 218,68	3 133 837,00	25 591 974,00	13 742 498,00	3 076 516,00	0,00	0,00	112 288,73
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 678 585,92	27 336 367,24	3 342 218,68	3 133 837,00	25 591 974,00	13 742 498,00	3 076 516,00	0,00	0,00	112 288,73
2013	a	37 051 009,17	28 652 494,28	8 398 514,89	10 909,00	26 641 245,00	14 305 940,00	3 202 653,00	0,00	0,00	28 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 051 009,17	28 652 494,28	8 398 514,89	10 909,00	26 641 245,00	14 305 940,00	3 202 653,00	0,00	0,00	28 800,00
2014	a	38 339 104,00	29 339 104,00	9 000 000,00	9 000 000,00	27 706 894,00	14 878 177,00	3 330 759,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 339 104,00	29 339 104,00	9 000 000,00	9 000 000,00	27 706 894,00	14 878 177,00	3 330 759,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	34 900 000,00	29 900 000,00	5 000 000,00	15 000,00	27 900 000,00	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 900 000,00	29 900 000,00	5 000 000,00	15 000,00	27 900 000,00	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	37 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00	16 000,00	28 200 000,00	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00	16 000,00	28 200 000,00	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	38 500 000,00	32 000 000,00	6 500 000,00	16 500,00	28 900 000,00	15 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 500 000,00	32 000 000,00	6 500 000,00	16 500,00	28 900 000,00	15 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	39 200 000,00	32 500 000,00	6 700 000,00	16 700,00	29 100 000,00	15 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 200 000,00	32 500 000,00	6 700 000,00	16 700,00	29 100 000,00	15 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
2019	a	39 700 000,00	32 800 000,00	6 900 000,00	17 000,00	29 300 000,00	15 950 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 700 000,00	32 800 000,00	6 900 000,00	17 000,00	29 300 000,00	15 950 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	41 100 000,00	34 000 000,00	7 100 000,00	17 200,00	31 000 000,00	16 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 100 000,00	34 000 000,00	7 100 000,00	17 200,00	31 000 000,00	16 100 000,00	4 200 000,00	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	a	15 069 361,31	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	16 409 361,31	3 274 744,00	2 341 500,00	933 244,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 069 361,31	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	16 409 361,31	3 274 744,00	2 341 500,00	933 244,00
2012	a	5 086 611,92	0,00	0,00	0,00	5 086 611,92	3 577 740,00	2 653 000,00	924 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 086 611,92	0,00	0,00	0,00	5 086 611,92	3 577 740,00	2 653 000,00	924 740,00
2013	a	10 409 764,17	0,00	0,00	0,00	10 409 764,17	3 405 109,00	2 653 000,00	752 109,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 409 764,17	0,00	0,00	0,00	10 409 764,17	3 405 109,00	2 653 000,00	752 109,00
2014	a	10 632 210,00	0,00	0,00	0,00	10 632 210,00	3 231 257,00	2 652 500,00	578 757,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 632 210,00	0,00	0,00	0,00	10 632 210,00	3 231 257,00	2 652 500,00	578 757,00
2015	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 058 765,00	2 652 500,00	406 265,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 058 765,00	2 652 500,00	406 265,00
2016	a	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 356 649,00	1 081 500,00	275 149,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 356 649,00	1 081 500,00	275 149,00
2017	a	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	1 297 157,00	1 081 500,00	215 657,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	1 297 157,00	1 081 500,00	215 657,00
2018	a	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 237 665,00	1 081 500,00	156 165,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 237 665,00	1 081 500,00	156 165,00
2019	a	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	1 178 174,00	1 081 500,00	96 674,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	1 178 174,00	1 081 500,00	96 674,00
2020	a	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 120 182,00	1 083 000,00	37 182,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 120 182,00	1 083 000,00	37 182,00

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	a	0,00	13 134 617,31	15 939 617,31	3 532 059,31	2 805 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 134 617,31	15 939 617,31	3 532 059,31	2 805 000,00	0,00
2012	a	0,00	1 508 871,92	1 508 871,92	1 508 871,92	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 508 871,92	1 508 871,92	1 508 871,92	0,00	0,00
2013	a	0,00	7 004 655,17	7 004 655,17	7 004 655,17	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 004 655,17	7 004 655,17	7 004 655,17	0,00	0,00
2014	a	0,00	7 400 953,00	7 400 953,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 400 953,00	7 400 953,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 941 235,00	3 941 235,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 941 235,00	3 941 235,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	7 443 351,00	7 443 351,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 443 351,00	7 443 351,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	8 302 843,00	8 302 843,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 302 843,00	8 302 843,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	8 862 335,00	8 862 335,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 862 335,00	8 862 335,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9 221 826,00	9 221 826,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 221 826,00	9 221 826,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	8 979 818,00	8 979 818,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 979 818,00	8 979 818,00	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	a	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	9,27%	7,89%	9,43%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	9,27%	7,93%	9,48%	TAK
2012	a	13 367 000,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	8,05%	11,66%	12,89%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 367 000,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	8,06%	11,66%	12,89%	NIE
2013	a	10 714 000,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	9,87%	9,19%	3,43%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 714 000,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	9,89%	9,19%	3,43%	TAK
2014	a	8 061 500,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,58%	8,43%	26,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 061 500,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,60%	8,43%	26,22%	TAK
2015	a	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	14,18%	8,76%	4,61%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	14,18%	8,76%	4,61%	TAK
2016	a	4 327 500,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	11,42%	3,67%	6,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 327 500,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	11,42%	3,67%	6,87%	TAK
2017	a	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	12,57%	3,37%	7,53%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	12,57%	3,37%	7,53%	TAK
2018	a	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	6,34%	3,16%	8,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	6,34%	3,16%	8,32%	TAK
2019	a	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	7,57%	2,97%	8,62%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	7,57%	2,97%	8,62%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	8,16%	2,73%	7,25%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	8,16%	2,73%	7,25%	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	a	7,89%	38,61%	27 359 686,98	43 299 304,29	-1 803 500,00	-35 391,00	4 145 000,00	2 341 500,00
	b			209 113,00	209 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,93%	38,80%	27 150 573,98	43 090 191,29	-1 803 500,00	-35 391,00	4 145 000,00	2 341 500,00
2012	a	11,66%	43,57%	26 516 714,00	28 025 585,92	2 653 000,00	819 653,24	0,00	2 653 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,66%	43,57%	26 516 714,00	28 025 585,92	2 653 000,00	819 653,24	0,00	2 653 000,00
2013	a	9,19%	28,92%	27 393 354,00	34 398 009,17	2 653 000,00	1 259 140,28	0,00	2 653 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,19%	28,92%	27 393 354,00	34 398 009,17	2 653 000,00	1 259 140,28	0,00	2 653 000,00
2014	a	8,43%	21,03%	28 285 651,00	35 686 604,00	2 652 500,00	1 053 453,00	0,00	2 652 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,43%	21,03%	28 285 651,00	35 686 604,00	2 652 500,00	1 053 453,00	0,00	2 652 500,00
2015	a	8,76%	15,50%	28 306 265,00	32 247 500,00	2 652 500,00	1 593 735,00	0,00	2 652 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,76%	15,50%	28 306 265,00	32 247 500,00	2 652 500,00	1 593 735,00	0,00	2 652 500,00
2016	a	3,67%	11,70%	28 475 149,00	35 918 500,00	1 081 500,00	2 524 851,00	0,00	1 081 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,67%	11,70%	28 475 149,00	35 918 500,00	1 081 500,00	2 524 851,00	0,00	1 081 500,00
2017	a	3,37%	8,43%	29 115 657,00	37 418 500,00	1 081 500,00	2 884 343,00	0,00	1 081 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,37%	8,43%	29 115 657,00	37 418 500,00	1 081 500,00	2 884 343,00	0,00	1 081 500,00
2018	a	3,16%	5,52%	29 256 165,00	38 118 500,00	1 081 500,00	3 243 835,00	0,00	1 081 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,16%	5,52%	29 256 165,00	38 118 500,00	1 081 500,00	3 243 835,00	0,00	1 081 500,00
2019	a	2,97%	2,73%	29 396 674,00	38 618 500,00	1 081 500,00	3 403 326,00	0,00	1 081 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,97%	2,73%	29 396 674,00	38 618 500,00	1 081 500,00	3 403 326,00	0,00	1 081 500,00
2020	a	2,73%	0,00%	31 037 182,00	40 017 000,00	1 083 000,00	2 962 818,00	0,00	1 083 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,73%	0,00%	31 037 182,00	40 017 000,00	1 083 000,00	2 962 818,00	0,00	1 083 000,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą