

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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 funkcjonowanie m 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	42 855 983,38	29 445 420,87	13 410 562,51	3 956 050,00	30 543 375,60	13 139 147,00	2 935 607,00	0,00	0,00	1 100 843,42
2012	31 829 585,92	28 487 367,24	3 342 218,68	3 133 837,00	25 642 974,00	13 742 498,00	3 076 516,00	0,00	0,00	163 288,73
2013	38 162 009,17	29 763 494,28	8 398 514,89	10 909,00	26 652 245,00	14 305 940,00	3 202 653,00	0,00	0,00	39 800,00
2014	38 839 104,00	29 839 104,00	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	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	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	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	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
2019	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	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 zaciąganiem 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	12 312 607,78	3 716 513,18	2 252 240,00	0,00	16 029 120,96	3 274 744,00	2 341 500,00	933 244,00
2012	6 186 611,92	0,00	0,00	0,00	6 186 611,92	3 577 740,00	2 653 000,00	924 740,00
2013	11 509 764,17	0,00	0,00	0,00	11 509 764,17	3 405 109,00	2 653 000,00	752 109,00
2014	11 132 210,00	0,00	0,00	0,00	11 132 210,00	3 231 257,00	2 652 500,00	578 757,00
2015	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	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	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	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	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	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	0,00	12 754 376,96	15 559 376,96	2 626 828,96	2 805 000,00	0,00
2012	0,00	2 608 871,92	2 608 871,92	1 508 871,92	0,00	0,00
2013	0,00	8 104 655,17	8 104 655,17	7 004 655,17	0,00	0,00
2014	0,00	7 900 953,00	7 900 953,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 941 235,00	3 941 235,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 443 351,00	7 443 351,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8 302 843,00	8 302 843,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8 862 335,00	8 862 335,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 221 826,00	9 221 826,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	9,27%	7,64%	4,49%	TAK
2012	13 367 000,00	0,00	0,00	0,00	11,24%	6,40%	11,24%	15,88%	NIE
2013	10 714 000,00	0,00	0,00	0,00	8,92%	9,22%	8,92%	6,21%	TAK
2014	8 061 500,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	8,86%	8,32%	27,17%	TAK
2015	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	16,42%	8,76%	4,61%	TAK
2016	4 327 500,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	12,66%	3,67%	6,87%	TAK
2017	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	12,88%	3,37%	7,53%	TAK
2018	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	6,34%	3,16%	8,32%	TAK
2019	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	7,57%	2,97%	8,62%	TAK
2020	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	7,64%	37,38%	31 476 619,60	47 035 996,56	-4 180 013,18	-2 031 198,73	6 521 513,18	2 341 500,00
2012	11,24%	42,00%	26 567 714,00	29 176 585,92	2 653 000,00	1 919 653,24	0,00	2 653 000,00
2013	8,92%	28,08%	27 404 354,00	35 509 009,17	2 653 000,00	2 359 140,28	0,00	2 653 000,00
2014	8,32%	20,76%	28 285 651,00	36 186 604,00	2 652 500,00	1 553 453,00	0,00	2 652 500,00
2015	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	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	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	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	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	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