

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### TABELA

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 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 ufo/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	48 752 564,61	47 376 662,61	1 375 902,00	1 197 443,00	39 988 901,61	17 362 336,00	379 000,00	0,00	0,00	1 304 434,60
2012	51 685 950,00	51 170 950,00	515 000,00	490 000,00	39 981 874,00	18 590 089,00	397 000,00	0,00	0,00	3 041 613,00
2013	50 690 953,00	50 535 953,00	155 000,00	0,00	40 218 586,00	18 853 022,00	395 352,00	0,00	0,00	1 868 500,00
2014	52 714 941,00	52 544 941,00	170 000,00	0,00	41 186 815,00	19 324 348,00	403 259,00	0,00	0,00	382 950,00
2015	54 396 842,00	54 221 842,00	175 000,00	0,00	41 979 676,00	19 807 457,00	411 324,00	0,00	0,00	0,00
2016	56 135 513,00	55 957 013,00	178 500,00	0,00	42 795 789,00	20 302 643,00	419 551,00	0,00	0,00	0,00
2017	57 932 547,00	57 752 547,00	180 000,00	0,00	43 795 870,00	20 810 209,00	427 942,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 795 612,00	59 610 612,00	185 000,00	0,00	44 660 660,00	21 330 464,00	436 501,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 722 157,00	61 533 457,00	188 700,00	0,00	45 550 924,00	21 863 726,00	445 231,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 713 413,00	63 523 413,00	190 000,00	0,00	46 467 455,00	22 410 319,00	454 135,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 782 895,00	65 582 895,00	200 000,00	0,00	47 870 747,30	22 970 577,00	463 218,00	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
			4a					
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	8 763 663,00	1 625 091,00	0,00	0,00	10 388 754,00	5 916 632,00	4 939 639,00	976 993,00
2012	11 704 076,00	1 250 000,00	0,00	0,00	12 954 076,00	7 407 977,00	4 854 781,00	2 553 196,00
2013	10 472 367,00	0,00	0,00	0,00	10 472 367,00	6 301 827,00	5 087 677,00	1 214 150,00
2014	11 528 126,00	0,00	0,00	0,00	11 528 126,00	6 274 864,00	4 966 256,00	1 308 608,00
2015	12 417 166,00	0,00	0,00	0,00	12 417 166,00	6 483 885,00	5 337 788,00	1 146 097,00
2016	13 339 724,00	0,00	0,00	0,00	13 339 724,00	6 030 949,00	5 155 678,00	875 271,00
2017	14 136 677,00	0,00	0,00	0,00	14 136 677,00	4 512 128,00	3 877 128,00	635 000,00
2018	15 134 952,00	0,00	0,00	0,00	15 134 952,00	3 378 631,00	2 942 911,00	435 720,00
2019	16 171 233,00	0,00	0,00	0,00	16 171 233,00	2 185 100,00	1 906 264,00	278 836,00
2020	17 245 958,00	0,00	0,00	0,00	17 245 958,00	1 712 389,00	1 546 428,00	165 961,00
2021	17 912 147,70	0,00	0,00	0,00	17 912 147,70	1 292 682,70	1 233 932,70	58 750,00

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	4 472 122,00	8 150 768,00	6 436 599,00	3 678 646,00	0,00
2012	0,00	5 546 099,00	8 046 099,00	7 057 183,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	4 170 540,00	9 470 540,00	3 301 597,43	5 300 000,00	0,00
2014	0,00	5 253 262,00	9 253 262,00	998 180,00	4 000 000,00	0,00
2015	0,00	5 933 281,00	5 933 281,00	924 900,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 308 775,00	7 308 775,00	924 900,00	0,00	0,00
2017	0,00	9 624 549,00	9 624 549,00	924 900,00	0,00	0,00
2018	0,00	11 756 321,00	11 756 321,00	924 900,00	0,00	0,00
2019	0,00	13 986 133,00	13 986 133,00	924 900,00	0,00	0,00
2020	0,00	15 533 569,00	15 533 569,00	924 900,00	0,00	0,00
2021	0,00	16 619 465,00	16 619 465,00	924 900,00	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	34 517 843,70	6 235 636,00	0,00	0,00	12,14%	21,86%	12,14%	15,61%	TAK
2012	31 238 162,70	5 274 256,00	961 380,00	0,00	14,33%	19,46%	14,33%	17,66%	TAK
2013	30 535 585,70	4 303 876,00	970 380,00	0,00	12,43%	18,00%	12,43%	17,96%	TAK
2014	28 634 429,70	3 333 496,00	970 380,00	0,00	11,90%	17,08%	11,90%	19,06%	TAK
2015	22 371 741,70	2 363 116,00	970 380,00	0,00	11,92%	18,23%	11,92%	20,40%	TAK
2016	16 291 163,70	0,00	0,00	0,00	10,74%	19,14%	10,74%	21,89%	TAK
2017	11 329 135,70	0,00	0,00	0,00	7,79%	20,45%	7,79%	23,00%	TAK
2018	7 461 324,70	0,00	0,00	0,00	5,65%	21,76%	5,65%	24,27%	TAK
2019	4 630 160,70	0,00	0,00	0,00	3,54%	23,05%	3,54%	25,44%	TAK
2020	2 158 832,70	0,00	0,00	0,00	2,69%	24,24%	2,69%	26,51%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	25,41%	1,97%	26,84%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169	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	12,14%	58,01%	40 965 894,61	49 116 662,61	-364 098,00	6 410 768,00	5 303 737,00	4 939 639,00
2012	12,47%	50,23%	42 535 070,00	50 581 169,00	1 104 781,00	8 635 880,00	3 750 000,00	4 854 781,00
2013	10,52%	51,75%	41 432 736,00	50 903 276,00	-212 323,00	9 103 217,00	5 300 000,00	5 087 677,00
2014	10,06%	48,00%	42 495 423,00	51 748 685,00	966 256,00	10 049 518,00	4 000 000,00	4 966 256,00
2015	10,14%	36,78%	43 125 773,00	49 059 054,00	5 337 788,00	11 096 069,00	0,00	5 337 788,00
2016	10,74%	29,02%	43 671 060,00	50 979 835,00	5 155 678,00	12 285 953,00	0,00	5 155 678,00
2017	7,79%	19,56%	44 430 870,00	54 055 419,00	3 877 128,00	13 321 677,00	0,00	3 877 128,00
2018	5,65%	12,48%	45 096 380,00	56 852 701,00	2 942 911,00	14 514 232,00	0,00	2 942 911,00
2019	3,54%	7,50%	45 829 760,00	59 815 893,00	1 906 264,00	15 703 697,00	0,00	1 906 264,00
2020	2,69%	3,39%	46 633 416,00	62 166 985,00	1 546 428,00	16 889 997,00	0,00	1 546 428,00
2021	1,97%	0,00%	47 929 497,30	64 548 962,30	1 233 932,70	17 653 397,70	0,00	1 233 932,70