

# 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	72 454 015,00	67 535 015,00	4 919 000,00	2 798 000,00	66 208 695,00	41 728 900,00	635 858,00	234 000,00	0,00	1 921 603,00
2012	69 000 000,00	66 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	62 053 047,00	43 045 531,00	648 371,00	234 000,00	0,00	1 539 042,00
2013	66 500 000,00	64 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	60 880 000,00	43 500 000,00	661 338,00	234 000,00	0,00	756 492,00
2014	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	61 730 000,00	43 935 000,00	674 565,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2015	66 600 000,00	65 600 000,00	1 000 000,00	0,00	62 330 000,00	44 380 000,00	681 310,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2016	68 256 000,00	66 256 000,00	2 000 000,00	0,00	62 953 000,00	44 823 800,00	688 123,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2017	68 939 000,00	66 939 000,00	2 000 000,00	0,00	63 582 000,00	45 272 000,00	695 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2018	70 108 000,00	67 608 000,00	2 500 000,00	0,00	64 218 000,00	45 725 000,00	701 950,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2019	70 784 000,00	68 284 000,00	2 500 000,00	0,00	64 860 000,00	46 182 000,00	708 970,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2020	68 970 000,00	68 970 000,00	0,00	0,00	65 510 000,00	46 643 000,00	715 080,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2021	69 600 000,00	69 600 000,00	0,00	0,00	66 165 100,00	47 109 430,00	722 230,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2022	70 356 000,00	70 356 000,00	0,00	0,00	66 826 750,00	47 580 524,00	729 453,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2023	71 059 860,00	71 059 860,00	0,00	0,00	67 495 020,00	48 056 330,00	736 747,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2024	71 770 460,00	71 770 460,00	0,00	0,00	68 169 970,00	48 536 893,00	744 115,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2025	72 488 160,00	72 488 160,00	0,00	0,00	68 851 670,00	49 022 262,00	751 556,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2026	73 213 040,00	73 213 040,00	0,00	0,00	69 540 180,00	49 512 485,00	759 072,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2027	73 945 170,00	73 945 170,00	0,00	0,00	70 235 590,00	50 007 610,00	766 662,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2028	74 684 630,00	74 684 630,00	0,00	0,00	70 937 940,00	50 507 686,00	774 328,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2029	75 431 470,00	75 431 470,00	0,00	0,00	71 647 320,00	51 012 763,00	782 072,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2030	76 185 790,00	76 185 790,00	0,00	0,00	72 363 800,00	51 522 890,00	789 893,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2031	76 947 640,00	76 947 640,00	0,00	0,00	73 087 430,00	52 038 119,00	797 792,00	234 000,00	0,00	234 000,00
2032	77 717 120,00	77 717 120,00	0,00	0,00	73 818 310,00	52 558 500,00	805 770,00	234 000,00	0,00	234 000,00

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	6 245 320,00	0,00	0,00	90 000,00	6 335 320,00	1 958 571,00	1 458 571,00	500 000,00
2012	6 946 953,00	0,00	0,00	0,00	6 946 953,00	2 458 571,00	1 558 571,00	900 000,00
2013	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	3 120 000,00	2 150 000,00	970 000,00
2014	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	3 070 000,00	2 150 000,00	920 000,00
2015	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	3 070 000,00	2 150 000,00	920 000,00
2016	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 000,00	2 730 000,00	2 050 000,00	680 000,00
2017	5 357 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 000,00	2 575 000,00	2 000 000,00	575 000,00
2018	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	2 297 000,00	1 997 000,00	300 000,00
2019	5 924 000,00	0,00	0,00	0,00	5 924 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2020	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 434 900,00	0,00	0,00	0,00	3 434 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 529 250,00	0,00	0,00	0,00	3 529 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 564 840,00	0,00	0,00	0,00	3 564 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 490,00	0,00	0,00	0,00	3 600 490,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 636 490,00	0,00	0,00	0,00	3 636 490,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 672 860,00	0,00	0,00	0,00	3 672 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 709 580,00	0,00	0,00	0,00	3 709 580,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 746 690,00	0,00	0,00	0,00	3 746 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 784 150,00	0,00	0,00	0,00	3 784 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 821 990,00	0,00	0,00	0,00	3 821 990,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 860 210,00	0,00	0,00	0,00	3 860 210,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 898 810,00	0,00	0,00	0,00	3 898 810,00	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	4 376 749,00	4 976 749,00	1 529 229,00	600 000,00	0,00
2012	0,00	4 488 382,00	4 488 382,00	4 488 382,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 374 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 434 900,00	3 434 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 529 250,00	3 529 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 564 840,00	3 564 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 600 490,00	3 600 490,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 636 490,00	3 636 490,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 672 860,00	3 672 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 709 580,00	3 709 580,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 746 690,00	3 746 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 784 150,00	3 784 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3 821 990,00	3 821 990,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3 860 210,00	3 860 210,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3 898 810,00	3 898 810,00	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	14 555 571,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,05%	3,03%	5,00%	TAK	
2012	12 997 000,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	2,12%	3,90%	8,04%	NIE	
2013	10 847 000,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	3,81%	5,04%	6,24%	NIE	
2014	8 697 000,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	6,43%	5,01%	5,08%	TAK	
2015	6 547 000,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	6,45%	4,96%	3,53%	TAK	
2016	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	4,95%	4,34%	3,84%	TAK	
2017	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	4,15%	4,07%	4,04%	TAK	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,80%	3,61%	4,41%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	4,10%	1,11%	4,77%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	4,41%	0,34%	5,02%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	4,73%	0,34%	4,94%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	4,91%	0,33%	5,02%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	4,99%	0,33%	5,02%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	4,99%	0,33%	5,02%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	5,02%	0,32%	5,02%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	5,02%	0,32%	5,02%	TAK	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	5,02%	0,32%	5,02%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	5,02%	0,31%	5,02%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	5,02%	0,31%	5,02%	TAK	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	5,02%	0,31%	5,02%	TAK	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	5,02%	0,30%	5,02%	TAK	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	5,02%	0,30%	5,02%	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	3,03%	20,09%	66 708 695,00	71 685 444,00	768 571,00	826 320,00	690 000,00	1 458 571,00
2012	3,90%	18,84%	62 953 047,00	67 441 429,00	1 558 571,00	3 546 953,00	0,00	1 558 571,00
2013	5,04%	16,31%	61 850 000,00	64 350 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2014	5,01%	13,18%	62 650 000,00	63 850 000,00	2 150 000,00	3 350 000,00	0,00	2 150 000,00
2015	4,96%	9,83%	63 250 000,00	64 450 000,00	2 150 000,00	2 350 000,00	0,00	2 150 000,00
2016	4,34%	6,59%	63 633 000,00	66 206 000,00	2 050 000,00	2 623 000,00	0,00	2 050 000,00
2017	4,07%	3,62%	64 157 000,00	66 939 000,00	2 000 000,00	2 782 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	3,61%	0,71%	64 518 000,00	68 111 000,00	1 997 000,00	3 090 000,00	0,00	1 997 000,00
2019	1,11%	0,00%	64 910 000,00	70 284 000,00	500 000,00	3 374 000,00	0,00	500 000,00
2020	0,34%	0,00%	65 510 000,00	68 970 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00
2021	0,34%	0,00%	66 165 100,00	69 600 000,00	0,00	3 434 900,00	0,00	0,00
2022	0,33%	0,00%	66 826 750,00	70 356 000,00	0,00	3 529 250,00	0,00	0,00
2023	0,33%	0,00%	67 495 020,00	71 059 860,00	0,00	3 564 840,00	0,00	0,00
2024	0,33%	0,00%	68 169 970,00	71 770 460,00	0,00	3 600 490,00	0,00	0,00
2025	0,32%	0,00%	68 851 670,00	72 488 160,00	0,00	3 636 490,00	0,00	0,00
2026	0,32%	0,00%	69 540 180,00	73 213 040,00	0,00	3 672 860,00	0,00	0,00
2027	0,32%	0,00%	70 235 590,00	73 945 170,00	0,00	3 709 580,00	0,00	0,00
2028	0,31%	0,00%	70 937 940,00	74 684 630,00	0,00	3 746 690,00	0,00	0,00
2029	0,31%	0,00%	71 647 320,00	75 431 470,00	0,00	3 784 150,00	0,00	0,00
2030	0,31%	0,00%	72 363 800,00	76 185 790,00	0,00	3 821 990,00	0,00	0,00
2031	0,30%	0,00%	73 087 430,00	76 947 640,00	0,00	3 860 210,00	0,00	0,00
2032	0,30%	0,00%	73 818 310,00	77 717 120,00	0,00	3 898 810,00	0,00	0,00