

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 up
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sułp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	22 577 641,00	18 806 978,00	3 770 663,00	41 040,00	18 279 979,00	8 046 528,00	10 233 451,00	0,00	0,00	846 400,00
	b	433 845,00	366 345,00	67 500,00	0,00	588 700,00	111 058,00	477 642,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 143 796,00	18 440 633,00	3 703 163,00	41 040,00	17 691 279,00	7 935 470,00	9 755 809,00	0,00	0,00	846 400,00
2012	a	20 032 336,00	18 829 954,00	1 202 382,00	100 000,00	17 006 627,00	8 224 260,00	8 782 367,00	0,00	0,00	941 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 032 336,00	18 829 954,00	1 202 382,00	100 000,00	17 004 290,00	8 224 260,00	8 780 030,00	0,00	0,00	941 250,00
2013	a	19 638 451,00	19 038 451,00	600 000,00	180 000,00	17 204 301,00	8 487 436,00	8 716 865,00	0,00	0,00	987 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 601,00	0,00	-70 601,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 638 451,00	19 038 451,00	600 000,00	180 000,00	17 254 902,00	8 487 436,00	8 787 466,00	0,00	0,00	987 580,00
2014	a	20 263 700,00	19 783 700,00	480 000,00	200 000,00	17 858 951,00	8 742 059,00	9 116 892,00	0,00	0,00	1 028 930,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 263 700,00	19 783 700,00	480 000,00	200 000,00	17 723 151,00	8 742 059,00	8 981 092,00	0,00	0,00	1 028 930,00
2015	a	20 814 290,00	20 414 290,00	400 000,00	150 000,00	18 410 542,00	9 030 546,00	9 379 996,00	0,00	0,00	1 059 950,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	136 801,00	0,00	136 801,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 814 290,00	20 414 290,00	400 000,00	150 000,00	18 273 741,00	9 030 546,00	9 243 195,00	0,00	0,00	1 059 950,00
2016	a	21 443 802,00	21 123 802,00	320 000,00	120 000,00	19 211 271,00	9 368 604,00	9 842 667,00	0,00	0,00	1 090 260,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	209 971,00	0,00	209 971,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 443 802,00	21 123 802,00	320 000,00	120 000,00	19 001 300,00	9 368 604,00	9 632 696,00	0,00	0,00	1 090 260,00
2017	a	22 301 554,00	22 051 554,00	250 000,00	80 000,00	19 571 339,00	9 649 662,00	9 921 677,00	0,00	0,00	1 153 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 301 554,00	22 051 554,00	250 000,00	80 000,00	19 571 339,00	9 649 662,00	9 921 677,00	0,00	0,00	1 153 300,00
2018	a	23 082 109,00	22 882 109,00	200 000,00	50 000,00	20 060 622,00	9 871 604,00	10 189 018,00	0,00	0,00	1 209 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 082 109,00	22 882 109,00	200 000,00	50 000,00	20 060 622,00	9 871 604,00	10 189 018,00	0,00	0,00	1 209 900,00

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	a	4 297 662,00	546 063,00	0,00	0,00	4 843 725,00	3 037 384,00	2 917 384,00	120 000,00
	b	-154 855,00	146 063,00	0,00	0,00	-8 792,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 452 517,00	400 000,00	0,00	0,00	4 852 517,00	3 037 384,00	2 917 384,00	120 000,00
2012	a	3 025 709,00	0,00	0,00	0,00	3 025 709,00	873 293,00	795 293,00	78 000,00
	b	-2 337,00	0,00	0,00	0,00	-2 337,00	-2 337,00	-2 337,00	0,00
	c	3 028 046,00	0,00	0,00	0,00	3 028 046,00	875 630,00	797 630,00	78 000,00
2013	a	2 434 150,00	0,00	0,00	0,00	2 434 150,00	1 054 201,00	980 201,00	74 000,00
	b	50 601,00	0,00	0,00	0,00	50 601,00	50 801,00	50 801,00	0,00
	c	2 383 549,00	0,00	0,00	0,00	2 383 549,00	1 003 400,00	929 400,00	74 000,00
2014	a	2 404 749,00	0,00	0,00	0,00	2 404 749,00	1 088 600,00	1 018 600,00	70 000,00
	b	-135 800,00	0,00	0,00	0,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	0,00
	c	2 540 549,00	0,00	0,00	0,00	2 540 549,00	1 224 400,00	1 154 400,00	70 000,00
2015	a	2 403 748,00	0,00	0,00	0,00	2 403 748,00	1 072 365,00	1 005 365,00	67 000,00
	b	-136 801,00	0,00	0,00	0,00	-136 801,00	-136 801,00	-136 801,00	0,00
	c	2 540 549,00	0,00	0,00	0,00	2 540 549,00	1 209 166,00	1 142 166,00	67 000,00
2016	a	2 232 531,00	0,00	0,00	0,00	2 232 531,00	842 085,00	787 085,00	55 000,00
	b	-209 971,00	0,00	0,00	0,00	-209 971,00	-210 571,00	-210 571,00	0,00
	c	2 442 502,00	0,00	0,00	0,00	2 442 502,00	1 052 656,00	997 656,00	55 000,00
2017	a	2 730 215,00	0,00	0,00	0,00	2 730 215,00	118 300,00	108 000,00	10 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 730 215,00	0,00	0,00	0,00	2 730 215,00	118 300,00	108 000,00	10 300,00
2018	a	3 021 487,00	0,00	0,00	0,00	3 021 487,00	113 000,00	108 000,00	5 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 021 487,00	0,00	0,00	0,00	3 021 487,00	113 000,00	108 000,00	5 000,00

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	1 806 341,00	5 200 371,00	118 150,00	3 394 030,00	0,00
	b	0,00	-8 792,00	-443 500,00	-40 000,00	-434 708,00	0,00
	c	0,00	1 815 133,00	5 643 871,00	158 150,00	3 828 738,00	0,00
2012	a	0,00	2 152 416,00	2 692 416,00	2 692 416,00	540 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 152 416,00	2 692 416,00	2 692 416,00	540 000,00	0,00
2013	a	0,00	1 379 949,00	1 379 949,00	1 379 949,00	0,00	0,00
	b	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 380 149,00	1 380 149,00	1 380 149,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 316 149,00	1 316 149,00	1 316 149,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 316 149,00	1 316 149,00	1 316 149,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 331 383,00	1 331 383,00	1 331 383,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 331 383,00	1 331 383,00	1 331 383,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 390 446,00	1 390 446,00	1 390 446,00	0,00	0,00
	b	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 389 846,00	1 389 846,00	1 389 846,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 611 915,00	2 611 915,00	2 611 915,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 611 915,00	2 611 915,00	2 611 915,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 908 487,00	2 908 487,00	2 908 487,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 908 487,00	2 908 487,00	2 908 487,00	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	a	4 262 544,00	0,00	2 629 279,00	0,00	13,45%	11,00%	13,45%	1,98%	NIE
	b	-434 708,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 697 252,00	0,00	2 629 279,00	0,00	13,72%	11,00%	13,72%	3,03%	NIE
2012	a	4 007 251,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	5,88%	4,36%	9,21%	TAK
	b	-432 371,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 439 622,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	6,23%	4,37%	9,22%	TAK
2013	a	3 027 050,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	3,84%	5,37%	9,88%	NIE
	b	-483 172,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 510 222,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	4,20%	5,11%	9,62%	NIE
2014	a	2 008 450,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	7,02%	5,37%	10,14%	TAK
	b	-347 372,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 355 822,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	7,29%	6,04%	10,81%	TAK
2015	a	1 003 085,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	9,74%	5,15%	10,03%	TAK
	b	-210 571,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 213 656,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	9,88%	5,81%	10,68%	TAK
2016	a	216 000,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	10,02%	3,93%	9,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	216 000,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	10,37%	4,91%	10,20%	TAK
2017	a	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	9,80%	0,53%	11,43%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	10,56%	0,53%	11,43%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	10,23%	0,49%	12,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	10,77%	0,49%	12,42%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy 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	1,81%	18,88%	18 399 979,00	23 600 350,00	-1 022 709,00	406 999,00	3 940 093,00	2 917 384,00
	b			588 700,00	145 200,00	288 645,00	-222 355,00	-288 645,00	0,00
	c	1,84%	21,21%	17 811 279,00	23 455 150,00	-1 311 354,00	629 354,00	4 228 738,00	2 917 384,00
2012	a	4,36%	20,00%	17 084 627,00	19 777 043,00	255 293,00	1 745 327,00	540 000,00	795 293,00
	b			2 337,00	2 337,00	-2 337,00	-2 337,00	0,00	-2 337,00
	c	4,37%	22,16%	17 082 290,00	19 774 706,00	257 630,00	1 747 664,00	540 000,00	797 630,00
2013	a	5,37%	15,41%	17 278 301,00	18 658 250,00	980 201,00	1 760 150,00	0,00	980 201,00
	b			-50 601,00	-50 801,00	50 801,00	50 601,00	0,00	50 801,00
	c	5,11%	17,87%	17 328 902,00	18 709 051,00	929 400,00	1 709 549,00	0,00	929 400,00
2014	a	5,37%	9,91%	17 928 951,00	19 245 100,00	1 018 600,00	1 854 749,00	0,00	1 018 600,00
	b			135 800,00	135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	0,00	-135 800,00
	c	6,04%	11,63%	17 793 151,00	19 109 300,00	1 154 400,00	1 990 549,00	0,00	1 154 400,00
2015	a	5,15%	4,82%	18 477 542,00	19 808 925,00	1 005 365,00	1 936 748,00	0,00	1 005 365,00
	b			136 801,00	136 801,00	-136 801,00	-136 801,00	0,00	-136 801,00
	c	5,81%	5,83%	18 340 741,00	19 672 124,00	1 142 166,00	2 073 549,00	0,00	1 142 166,00
2016	a	3,93%	1,01%	19 266 271,00	20 656 717,00	787 085,00	1 857 531,00	0,00	787 085,00
	b			209 971,00	210 571,00	-210 571,00	-209 971,00	0,00	-210 571,00
	c	4,91%	1,01%	19 056 300,00	20 446 146,00	997 656,00	2 067 502,00	0,00	997 656,00
2017	a	0,53%	0,48%	19 581 639,00	22 193 554,00	108 000,00	2 469 915,00	0,00	108 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,53%	0,48%	19 581 639,00	22 193 554,00	108 000,00	2 469 915,00	0,00	108 000,00
2018	a	0,49%	0,00%	20 065 622,00	22 974 109,00	108 000,00	2 816 487,00	0,00	108 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,49%	0,00%	20 065 622,00	22 974 109,00	108 000,00	2 816 487,00	0,00	108 000,00

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