

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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/169sułp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	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
	b	126 840,00	108 540,00	18 300,00	1 040,00	146 660,00	72 328,00	74 332,00	0,00	0,00	75 500,00
	c	22 016 956,00	18 332 093,00	3 684 863,00	40 000,00	17 544 619,00	7 863 142,00	9 681 477,00	0,00	0,00	770 900,00
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
	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	853 250,00
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 220,00
	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	882 360,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 030,00
	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	921 900,00
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 310,00
	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	946 640,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 920,00
	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	971 340,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	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
	b	-19 820,00	400 000,00	0,00	0,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 472 337,00	0,00	0,00	0,00	4 472 337,00	3 037 384,00	2 917 384,00	120 000,00
2012	a	3 028 046,00	0,00	0,00	0,00	3 028 046,00	875 630,00	797 630,00	78 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	c	3 028 046,00	0,00	0,00	0,00	3 028 046,00	925 630,00	847 630,00	78 000,00
2013	a	2 383 549,00	0,00	0,00	0,00	2 383 549,00	1 003 400,00	929 400,00	74 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	c	2 383 549,00	0,00	0,00	0,00	2 383 549,00	1 053 400,00	979 400,00	74 000,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	c	2 540 549,00	0,00	0,00	0,00	2 540 549,00	1 166 400,00	1 096 400,00	70 000,00
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	c	2 540 549,00	0,00	0,00	0,00	2 540 549,00	1 151 166,00	1 084 166,00	67 000,00
2016	a	2 442 502,00	0,00	0,00	0,00	2 442 502,00	1 052 656,00	997 656,00	55 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	c	2 442 502,00	0,00	0,00	0,00	2 442 502,00	994 656,00	939 656,00	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	2 730 215,00	0,00	0,00	0,00	2 730 215,00	118 300,00	108 000,00	10 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 021 487,00	0,00	0,00	0,00	3 021 487,00	113 000,00	108 000,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	0,00	1 815 133,00	5 643 871,00	158 150,00	3 828 738,00	0,00
	b	0,00	380 180,00	130 180,00	-61 850,00	-250 000,00	0,00
	c	0,00	1 434 953,00	5 513 691,00	220 000,00	4 078 738,00	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	50 000,00	590 000,00	590 000,00	540 000,00	0,00
	c	0,00	2 102 416,00	2 102 416,00	2 102 416,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 380 149,00	1 380 149,00	1 380 149,00	0,00	0,00
	b	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 330 149,00	1 330 149,00	1 330 149,00	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	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 374 149,00	1 374 149,00	1 374 149,00	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	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 389 383,00	1 389 383,00	1 389 383,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 389 846,00	1 389 846,00	1 389 846,00	0,00	0,00
	b	0,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 447 846,00	1 447 846,00	1 447 846,00	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	2 611 915,00	2 611 915,00	2 611 915,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 908 487,00	2 908 487,00	2 908 487,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	a	4 697 252,00	0,00	2 629 279,00	0,00	13,72%	11,00%	13,72%	3,03%
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 947 252,00	0,00	2 629 279,00	0,00	13,80%	11,00%	13,80%	3,21%
2012	a	4 439 622,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	6,23%	4,37%	9,22%
	b	340 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 099 622,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	6,29%	4,62%	9,22%
2013	a	3 510 222,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	4,20%	5,11%	9,62%
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 120 222,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	4,26%	5,36%	9,62%
2014	a	2 355 822,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	7,29%	6,04%	10,81%
	b	332 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 023 822,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	7,35%	5,76%	10,81%
2015	a	1 213 656,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	9,88%	5,81%	10,68%
	b	274 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	939 656,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	9,88%	5,53%	10,68%
2016	a	216 000,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	10,37%	4,91%	10,20%
	b	216 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	10,37%	4,64%	10,20%
2017	a	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	10,56%	0,53%	11,43%
	b	108 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	10,77%	0,49%	12,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	1,84%	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
	b			146 660,00	276 840,00	-150 000,00	-38 120,00	150 000,00	0,00
	c	1,85%	22,47%	17 664 619,00	23 178 310,00	-1 161 354,00	667 474,00	4 078 738,00	2 917 384,00
2012	a	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
	b			0,00	590 000,00	-590 000,00	0,00	540 000,00	-50 000,00
	c	4,62%	20,47%	17 082 290,00	19 184 706,00	847 630,00	1 747 664,00	0,00	847 630,00
2013	a	5,11%	17,87%	17 328 902,00	18 709 051,00	929 400,00	1 709 549,00	0,00	929 400,00
	b			0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	5,36%	15,89%	17 328 902,00	18 659 051,00	979 400,00	1 709 549,00	0,00	979 400,00
2014	a	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
	b			0,00	-58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	c	5,76%	9,99%	17 793 151,00	19 167 300,00	1 096 400,00	1 990 549,00	0,00	1 096 400,00
2015	a	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
	b			0,00	-58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	c	5,53%	4,51%	18 340 741,00	19 730 124,00	1 084 166,00	2 073 549,00	0,00	1 084 166,00
2016	a	4,91%	1,01%	19 056 300,00	20 446 146,00	997 656,00	2 067 502,00	0,00	997 656,00
	b			0,00	-58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	c	4,64%	0,00%	19 056 300,00	20 504 146,00	939 656,00	2 067 502,00	0,00	939 656,00
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			19 581 639,00	22 193 554,00	108 000,00	2 469 915,00	0,00	108 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			20 065 622,00	22 974 109,00	108 000,00	2 816 487,00	0,00	108 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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