

# 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	41 745 527,87	36 158 153,24	5 587 374,63	1 311 962,60	35 608 153,24	16 063 891,32	589 853,98	0,00	0,00	2 660 732,43
2012	44 074 461,00	37 393 575,00	6 680 886,00	3 100 000,00	33 635 575,00	16 646 986,50	500 000,00	0,00	0,00	2 698 566,25
2013	43 177 061,00	36 562 061,00	6 615 000,00	3 800 000,00	35 127 062,00	16 979 926,23	510 000,00	0,00	0,00	2 001 519,10
2014	39 427 523,00	37 962 523,00	1 465 000,00	650 000,00	35 910 524,00	17 186 210,50	520 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2015	40 394 514,00	38 879 514,00	1 515 000,00	550 000,00	34 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 500 453,00	39 135 453,00	1 365 000,00	950 000,00	37 117 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 950 548,00	39 930 548,00	1 020 000,00	700 000,00	38 687 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 589 720,00	40 738 720,00	851 000,00	516 000,00	39 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 171 831,00	41 551 831,00	620 000,00	420 000,00	40 374 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 071 092,00	42 401 092,00	670 000,00	520 000,00	41 273 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 945 607,00	43 255 607,00	690 000,00	540 000,00	42 167 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 678 148,00	44 148 148,00	530 000,00	380 000,00	43 090 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 471 117,00	45 021 117,00	450 000,00	300 000,00	44 003 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 382 904,00	45 932 904,00	450 000,00	300 000,00	44 920 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 299 411,00	46 849 411,00	450 000,00	300 000,00	45 869 691,00	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 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	6 137 374,63	0,00	0,00	0,00	6 137 374,63	2 321 220,05	1 771 220,05	550 000,00
2012	10 438 886,00	0,00	0,00	0,00	10 438 886,00	3 618 705,21	3 210 705,21	408 000,00
2013	8 049 999,00	2 904 693,58	0,00	0,00	10 954 692,58	3 289 693,58	2 904 693,58	385 000,00
2014	3 516 999,00	2 579 273,85	0,00	0,00	6 096 272,85	2 931 273,85	2 579 273,85	352 000,00
2015	5 548 514,00	2 337 394,44	0,00	0,00	7 885 908,44	3 133 682,87	2 829 682,87	304 000,00
2016	3 382 720,00	3 052 225,57	0,00	0,00	6 434 945,57	3 719 879,11	3 329 879,11	390 000,00
2017	2 262 720,00	1 885 066,46	0,00	0,00	4 147 786,46	2 214 787,46	1 899 787,46	315 000,00
2018	2 048 720,00	1 300 999,00	0,00	0,00	3 349 719,00	1 608 854,56	1 338 854,56	270 000,00
2019	1 797 720,00	963 366,91	0,00	0,00	2 761 086,91	1 213 366,91	963 366,91	250 000,00
2020	1 797 720,00	828 420,00	0,00	0,00	2 626 140,00	1 028 420,00	828 420,00	200 000,00
2021	1 777 720,00	828 420,00	0,00	0,00	2 606 140,00	988 420,00	828 420,00	160 000,00
2022	1 587 720,00	828 420,00	0,00	0,00	2 416 140,00	958 420,00	828 420,00	130 000,00
2023	1 467 720,00	828 420,00	0,00	0,00	2 296 140,00	918 420,00	828 420,00	90 000,00
2024	1 462 720,00	828 420,00	0,00	0,00	2 291 140,00	913 420,00	828 420,00	85 000,00
2025	1 429 720,00	552 274,54	0,00	0,00	1 981 994,54	604 274,54	552 274,54	52 000,00

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	0,00	3 816 154,58	12 278 984,12	6 826 612,08	8 462 829,54	0,00
2012	0,00	6 820 180,79	4 295 583,12	1 442 594,20	466 766,20	2 991 363,87
2013	0,00	7 664 999,00	4 200 000,00	600 897,34	4 603 998,17	8 068 997,17
2014	0,00	3 164 999,00	1 800 000,00	329 600,43	0,00	1 364 999,00
2015	0,00	4 752 225,57	1 700 000,00	0,00	0,00	3 052 225,57
2016	0,00	2 715 066,46	830 000,00	0,00	0,00	1 885 066,46
2017	0,00	1 932 999,00	632 000,00	0,00	0,00	1 300 999,00
2018	0,00	1 740 864,44	335 000,00	0,00	0,00	1 405 864,44
2019	0,00	1 547 720,00	437 000,00	0,00	0,00	1 110 720,00
2020	0,00	1 597 720,00	340 000,00	0,00	0,00	1 257 720,00
2021	0,00	1 617 720,00	430 000,00	0,00	0,00	1 187 720,00
2022	0,00	1 457 720,00	435 000,00	0,00	0,00	1 022 720,00
2023	0,00	1 377 720,00	438 000,00	0,00	0,00	939 720,00
2024	0,00	1 377 720,00	440 000,00	0,00	0,00	937 720,00
2025	0,00	1 377 720,00	430 000,00	0,00	0,00	947 720,00

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	18 679 853,72	0,00	0,00	0,00	5,56%	2,96%	5,56%	3,14%	NIE
2012	15 935 914,71	0,00	0,00	0,00	8,21%	0,37%	8,21%	14,63%	NIE
2013	17 635 219,30	0,00	0,00	0,00	7,62%	3,77%	7,62%	11,23%	NIE
2014	15 055 945,45	0,00	0,00	0,00	7,43%	9,67%	7,43%	5,96%	TAK
2015	12 226 262,58	0,00	0,00	0,00	7,76%	10,61%	7,76%	10,59%	TAK
2016	8 896 383,47	0,00	0,00	0,00	9,18%	9,26%	9,18%	6,36%	TAK
2017	6 996 596,01	0,00	0,00	0,00	5,41%	7,64%	5,41%	3,97%	TAK
2018	5 657 741,45	0,00	0,00	0,00	3,87%	6,97%	3,87%	3,47%	TAK
2019	4 694 374,54	0,00	0,00	0,00	2,88%	4,60%	2,88%	3,20%	TAK
2020	3 865 954,54	0,00	0,00	0,00	2,39%	3,55%	2,39%	3,36%	TAK
2021	3 037 534,54	0,00	0,00	0,00	2,25%	3,34%	2,25%	3,34%	TAK
2022	2 209 114,54	0,00	0,00	0,00	2,15%	3,30%	2,15%	2,93%	TAK
2023	1 380 694,54	0,00	0,00	0,00	2,02%	3,21%	2,02%	2,70%	TAK
2024	552 274,54	0,00	0,00	0,00	1,97%	2,99%	1,97%	2,65%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	2,76%	1,28%	2,60%	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	5,56%	44,75%	36 158 153,24	48 437 137,36	-6 691 609,49	0,00	8 462 829,54	1 771 220,05
2012	8,21%	36,16%	34 043 575,00	38 339 158,12	5 735 302,88	3 350 000,00	466 766,20	3 210 705,21
2013	7,62%	40,84%	35 512 062,00	39 712 062,00	3 464 999,00	1 049 999,00	7 508 691,75	2 904 693,58
2014	7,43%	38,19%	36 262 524,00	38 062 524,00	1 364 999,00	1 699 999,00	2 579 273,85	2 579 273,85
2015	7,76%	30,27%	35 150 000,00	36 850 000,00	3 544 514,00	3 729 514,00	2 337 394,44	2 829 682,87
2016	9,18%	21,97%	37 507 733,00	38 337 733,00	2 162 720,00	1 627 720,00	3 052 225,57	3 329 879,11
2017	5,41%	17,09%	39 002 828,00	39 634 828,00	1 315 720,00	927 720,00	1 885 066,46	1 899 787,46
2018	3,87%	13,60%	39 811 000,00	40 146 000,00	1 443 720,00	927 720,00	1 300 999,00	1 338 854,56
2019	2,88%	11,13%	40 624 111,00	41 061 111,00	1 110 720,00	927 720,00	963 366,91	963 366,91
2020	2,39%	8,98%	41 473 372,00	41 813 372,00	1 257 720,00	927 720,00	828 420,00	828 420,00
2021	2,25%	6,91%	42 327 887,00	42 757 887,00	1 187 720,00	927 720,00	828 420,00	828 420,00
2022	2,15%	4,94%	43 220 428,00	43 655 428,00	1 022 720,00	927 720,00	828 420,00	828 420,00
2023	2,02%	3,04%	44 093 397,00	44 531 397,00	939 720,00	927 720,00	828 420,00	828 420,00
2024	1,97%	1,19%	45 005 184,00	45 445 184,00	937 720,00	927 720,00	828 420,00	828 420,00
2025	1,28%	0,00%	45 921 691,00	46 351 691,00	947 720,00	927 720,00	552 274,54	552 274,54