

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 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 ufp/169sufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	74 906 909,00	63 224 589,00	11 682 320,00	645 600,00	62 372 551,00	43 330 501,00	6 524 963,00	200 000,00	0,00	899 793,00
	b	146 024,00	86 024,00	60 000,00	0,00	86 024,00	77 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 760 885,00	63 138 565,00	11 622 320,00	645 600,00	62 286 527,00	43 253 325,00	6 524 963,00	200 000,00	0,00	899 793,00
2012	a	70 367 431,00	64 830 811,00	5 536 620,00	450 000,00	60 130 024,00	43 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	972 012,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 367 431,00	64 830 811,00	5 536 620,00	450 000,00	60 130 024,00	43 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	972 012,00
2013	a	72 058 463,00	70 008 463,00	2 050 000,00	750 000,00	61 012 958,00	44 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	330 891,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 058 463,00	70 008 463,00	2 050 000,00	750 000,00	61 012 958,00	44 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	330 891,00
2014	a	75 594 032,00	73 594 032,00	2 000 000,00	350 000,00	64 792 032,00	45 215 371,00	6 827 877,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 594 032,00	73 594 032,00	2 000 000,00	350 000,00	64 792 032,00	45 215 371,00	6 827 877,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	0,00	65 892 825,00	46 564 971,00	7 005 402,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	0,00	65 892 825,00	46 564 971,00	7 005 402,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	0,00	68 234 081,00	48 522 225,00	7 194 548,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	0,00	68 234 081,00	48 522 225,00	7 194 548,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	0,00	69 423 768,00	49 783 803,00	7 381 606,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	0,00	69 423 768,00	49 783 803,00	7 381 606,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	81 475 554,00	81 475 554,00	0,00	0,00	72 389 362,00	51 028 398,00	7 566 147,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 475 554,00	81 475 554,00	0,00	0,00	72 389 362,00	51 028 398,00	7 566 147,00	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	12 534 358,00	2 332 752,00	2 332 752,00	50 000,00	14 917 110,00	5 514 304,00	4 014 304,00	1 500 000,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 474 358,00	2 332 752,00	2 332 752,00	50 000,00	14 857 110,00	5 514 304,00	4 014 304,00	1 500 000,00
2012	a	10 237 407,00	0,00	0,00	0,00	10 237 407,00	6 205 535,00	4 888 265,00	1 317 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 237 407,00	0,00	0,00	0,00	10 237 407,00	6 205 535,00	4 888 265,00	1 317 270,00
2013	a	11 045 505,00	0,00	0,00	0,00	11 045 505,00	6 027 115,00	4 754 400,00	1 272 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 045 505,00	0,00	0,00	0,00	11 045 505,00	6 027 115,00	4 754 400,00	1 272 715,00
2014	a	10 802 000,00	0,00	0,00	0,00	10 802 000,00	3 989 931,00	2 943 966,00	1 045 965,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 802 000,00	0,00	0,00	0,00	10 802 000,00	3 989 931,00	2 943 966,00	1 045 965,00
2015	a	10 251 704,00	0,00	0,00	0,00	10 251 704,00	5 657 215,00	4 750 000,00	907 215,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 251 704,00	0,00	0,00	0,00	10 251 704,00	5 657 215,00	4 750 000,00	907 215,00
2016	a	8 824 620,00	0,00	0,00	0,00	8 824 620,00	6 571 451,00	5 931 736,00	639 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 824 620,00	0,00	0,00	0,00	8 824 620,00	6 571 451,00	5 931 736,00	639 715,00
2017	a	9 839 108,00	0,00	0,00	0,00	9 839 108,00	5 924 715,00	5 600 000,00	324 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 839 108,00	0,00	0,00	0,00	9 839 108,00	5 924 715,00	5 600 000,00	324 715,00
2018	a	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	6 001 558,00	5 940 450,00	61 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	6 001 558,00	5 940 450,00	61 108,00

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	9 402 806,00	15 017 110,00	8 562 476,00	5 614 304,00	0,00
	b	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 342 806,00	14 957 110,00	8 562 476,00	5 614 304,00	0,00
2012	a	0,00	4 031 872,00	7 531 872,00	6 842 223,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 031 872,00	7 531 872,00	6 842 223,00	3 500 000,00	0,00
2013	a	0,00	5 018 390,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 018 390,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 812 069,00	6 812 069,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 812 069,00	6 812 069,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	4 594 489,00	4 594 489,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 594 489,00	4 594 489,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 253 169,00	2 253 169,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 253 169,00	2 253 169,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3 914 393,00	3 914 393,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 914 393,00	3 914 393,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3 084 634,00	3 084 634,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 084 634,00	3 084 634,00	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	31 308 817,00	0,00	0,00	0,00	7,63%	3,45%	7,63%	0,00%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	31 308 817,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	3,45%	7,64%	0,00%	NIE
2012	a	29 920 552,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	1,16%	9,53%	5,45%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	29 920 552,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	1,16%	9,53%	5,45%	NIE
2013	a	25 166 152,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	1,20%	8,57%	11,76%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	25 166 152,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	1,20%	8,57%	11,76%	NIE
2014	a	22 222 186,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	5,74%	5,28%	10,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	22 222 186,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	5,74%	5,28%	10,72%	TAK
2015	a	17 472 186,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	9,31%	7,43%	11,35%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 472 186,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	9,31%	7,43%	11,35%	TAK
2016	a	11 540 450,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	11,28%	8,53%	10,62%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 540 450,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	11,28%	8,53%	10,62%	TAK
2017	a	5 940 450,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	10,90%	7,47%	12,00%	TAK
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 640 450,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	10,90%	7,47%	12,00%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	11,32%	7,37%	11,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	11,32%	7,37%	11,08%	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	a	7,63%	41,80%	63 872 551,00	78 889 661,00	-3 982 752,00	-647 962,00	7 997 056,00	4 014 304,00
	b			86 024,00	146 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,64%	41,88%	63 786 527,00	78 743 637,00	-3 982 752,00	-647 962,00	7 997 056,00	4 014 304,00
2012	a	9,53%	42,52%	61 447 294,00	68 979 166,00	1 388 265,00	3 383 517,00	3 500 000,00	4 888 265,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,53%	42,52%	61 447 294,00	68 979 166,00	1 388 265,00	3 383 517,00	3 500 000,00	4 888 265,00
2013	a	8,57%	34,92%	62 285 673,00	67 304 063,00	4 754 400,00	7 722 790,00	0,00	4 754 400,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,57%	34,92%	62 285 673,00	67 304 063,00	4 754 400,00	7 722 790,00	0,00	4 754 400,00
2014	a	5,28%	29,40%	65 837 997,00	72 650 066,00	2 943 966,00	7 756 035,00	0,00	2 943 966,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,28%	29,40%	65 837 997,00	72 650 066,00	2 943 966,00	7 756 035,00	0,00	2 943 966,00
2015	a	7,43%	22,95%	66 800 040,00	71 394 529,00	4 750 000,00	8 644 489,00	0,00	4 750 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,43%	22,95%	66 800 040,00	71 394 529,00	4 750 000,00	8 644 489,00	0,00	4 750 000,00
2016	a	8,53%	14,98%	68 873 796,00	71 126 965,00	5 931 736,00	8 184 905,00	0,00	5 931 736,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,53%	14,98%	68 873 796,00	71 126 965,00	5 931 736,00	8 184 905,00	0,00	5 931 736,00
2017	a	7,47%	7,49%	69 748 483,00	73 662 876,00	5 600 000,00	9 514 393,00	0,00	5 600 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,47%	7,12%	69 748 483,00	73 662 876,00	5 600 000,00	9 514 393,00	0,00	5 600 000,00
2018	a	7,37%	0,00%	72 450 470,00	75 535 104,00	5 940 450,00	9 025 084,00	0,00	5 940 450,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,37%	0,00%	72 450 470,00	75 535 104,00	5 940 450,00	9 025 084,00	0,00	5 940 450,00

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