

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	33 136 236,00	30 376 056,00	2 760 180,00	1 024 821,00	30 165 135,00	15 525 653,00	11 290 416,00	0,00	0,00	1 176 320,14		
2012	32 892 082,00	31 392 082,00	1 500 000,00	1 500 000,00	29 480 670,00	15 769 083,00	11 202 316,00	0,00	0,00	479 307,79		
2013	34 035 338,00	32 535 338,00	1 500 000,00	1 500 000,00	29 922 880,00	16 794 073,00	11 482 374,00	0,00	0,00	104 659,28		
2014	34 836 751,00	33 836 751,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 371 723,00	17 751 336,00	11 769 433,00	0,00	0,00	2 266,67		
2015	36 088 711,00	35 088 711,00	1 000 000,00	1 000 000,00	31 285 130,00	18 567 897,00	12 063 669,00	0,00	0,00	0,00		
2016	37 316 816,00	36 316 816,00	1 000 000,00	1 000 000,00	32 067 258,00	19 236 341,00	12 365 261,00	0,00	0,00	0,00		
2017	38 551 587,00	37 551 587,00	1 000 000,00	1 000 000,00	32 868 939,00	19 717 249,00	12 674 393,00	0,00	0,00	0,00		
2018	39 790 790,00	38 790 790,00	1 000 000,00	1 000 000,00	33 690 663,00	20 013 009,00	12 978 578,00	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:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	2 971 101,00	511 391,00	511 391,00	511 391,00	0,00	3 482 492,00	2 579 631,00	2 081 237,00	498 394,00
2012	3 411 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 412,00	2 831 831,80	2 341 236,80	490 595,00
2013	4 112 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 458,00	2 581 084,92	2 185 269,92	395 815,00
2014	4 465 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 028,00	2 317 854,40	2 031 322,40	286 532,00
2015	4 803 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 581,00	2 193 989,84	2 000 532,84	193 457,00
2016	5 249 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 558,00	951 237,00	828 533,00	122 704,00
2017	5 682 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 648,00	906 389,00	828 533,00	77 856,00
2018	6 100 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 127,00	865 695,41	832 533,41	33 162,00

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	7,27%	28,13%	30 663 529,00	35 575 880,00	-2 439 644,00	-287 473,00	4 520 881,00	2 081 237,00
2012	7,30%	22,53%	29 971 265,00	30 541 246,00	2 350 836,00	1 420 817,00	0,00	2 341 236,80
2013	6,31%	16,62%	30 318 695,00	30 318 695,00	3 716 643,00	2 216 643,00	0,00	2 185 269,92
2014	5,41%	11,65%	30 658 255,00	30 658 255,00	4 178 496,00	3 178 496,00	0,00	2 031 322,40
2015	6,08%	6,90%	31 478 587,00	31 478 587,00	4 610 124,00	3 610 124,00	0,00	2 000 532,84
2016	2,55%	4,45%	32 189 962,00	32 189 962,00	5 126 854,00	4 126 854,00	0,00	828 533,00
2017	2,35%	2,16%	32 946 795,00	32 946 795,00	5 604 792,00	4 604 792,00	0,00	828 533,00
2018	2,18%	0,00%	33 723 825,00	33 723 825,00	6 066 965,00	5 066 965,00	0,00	832 533,41

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków 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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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	11 047 961,37	1 728 000,00	172 000,00	0,00	7,78%	1,32%	7,78%	2,23%	NIE
2012	8 706 724,57	1 296 000,00	432 000,00	0,00	8,61%	0,03%	8,61%	8,88%	NIE
2013	6 521 454,65	864 000,00	432 000,00	0,00	7,58%	2,99%	7,58%	10,92%	NIE
2014	4 490 132,25	432 000,00	432 000,00	0,00	6,65%	7,34%	6,65%	11,99%	TAK
2015	2 489 599,41	0,00	0,00	0,00	6,08%	10,60%	6,08%	12,77%	TAK
2016	1 661 066,41	0,00	0,00	0,00	2,55%	11,89%	2,55%	13,74%	TAK
2017	832 533,41	0,00	0,00	0,00	2,35%	12,83%	2,35%	14,54%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	13,68%	2,18%	15,25%	TAK

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 u.p			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	902 881,00	4 912 351,00	3 240 430,00	4 009 490,00	0,00	
2012	0,00	579 580,20	569 981,00	569 981,00	0,00	9 599,20	
2013	0,00	1 531 373,08	0,00	0,00	0,00	1 531 373,08	
2014	0,00	2 147 173,60	0,00	0,00	0,00	2 147 173,60	
2015	0,00	2 609 591,16	0,00	0,00	0,00	2 609 591,16	
2016	0,00	4 298 321,00	0,00	0,00	0,00	4 298 321,00	
2017	0,00	4 776 259,00	0,00	0,00	0,00	4 776 259,00	
2018	0,00	5 234 431,59	0,00	0,00	0,00	5 234 431,59	