

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	74 739 851,00	63 117 531,00	11 622 320,00	645 600,00	61 968 449,00	42 982 192,00	6 267 863,00	500 000,00	0,00	1 199 793,00
	b	317 605,00	615 879,00	-298 274,00	-400 000,00	1 136 260,00	1 084 536,00	44 500,00	0,00	0,00	168 987,00
	c	74 422 246,00	62 501 652,00	11 920 594,00	1 045 600,00	60 832 189,00	41 897 656,00	6 223 363,00	500 000,00	0,00	1 030 806,00
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	-3 576 690,00	-1 000 000,00	-2 576 690,00	400 000,00	510 552,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 987,00
	c	73 944 121,00	65 830 811,00	8 113 310,00	50 000,00	59 619 472,00	41 701 721,00	6 498 872,00	500 000,00	0,00	803 025,00
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	-700 000,00	-1 000 000,00	300 000,00	0,00	-150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 987,00
	c	72 758 463,00	71 008 463,00	1 750 000,00	750 000,00	61 162 958,00	42 844 264,00	6 661 344,00	150 000,00	0,00	161 904,00
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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 544 032,00	73 594 032,00	950 000,00	350 000,00	63 492 032,00	44 215 371,00	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	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 144 529,00	75 444 529,00	700 000,00	0,00	66 342 825,00	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	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 058 701,00	77 058 701,00	0,00	0,00	68 834 081,00	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	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 262 876,00	79 262 876,00	0,00	0,00	70 623 768,00	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 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	a	12 771 402,00	2 332 752,00	2 332 752,00	50 000,00	15 154 154,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00
	b	-818 655,00	439 017,00	439 017,00	0,00	-379 638,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 590 057,00	1 893 735,00	1 893 735,00	50 000,00	15 533 792,00	5 214 304,00	4 014 304,00	1 200 000,00
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	-4 087 242,00	0,00	0,00	0,00	-4 087 242,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	14 324 649,00	0,00	0,00	0,00	14 324 649,00	5 555 535,00	4 238 265,00	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	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	11 595 505,00	0,00	0,00	0,00	11 595 505,00	5 277 115,00	4 004 400,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	c	11 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	5 289 931,00	4 243 966,00	1 045 965,00
2015	a	10 251 704,00	0,00	0,00	0,00	10 251 704,00	5 357 215,00	4 450 000,00	907 215,00
	b	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	9 801 704,00	0,00	0,00	0,00	9 801 704,00	5 007 215,00	4 100 000,00	907 215,00
2016	a	8 824 620,00	0,00	0,00	0,00	8 824 620,00	5 571 451,00	4 931 736,00	639 715,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
	c	8 224 620,00	0,00	0,00	0,00	8 224 620,00	6 471 451,00	5 831 736,00	639 715,00
2017	a	9 839 108,00	0,00	0,00	0,00	9 839 108,00	6 924 715,00	6 600 000,00	324 715,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	8 639 108,00	0,00	0,00	0,00	8 639 108,00	5 724 715,00	5 400 000,00	324 715,00
2018	a	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	5 701 558,00	5 640 450,00	61 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	c	9 086 192,00	0,00	0,00	0,00	9 086 192,00	3 451 558,00	3 390 450,00	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	9 939 850,00	14 954 154,00	8 655 476,00	5 014 304,00	0,00
	b	0,00	-379 638,00	620 362,00	248 371,00	1 000 000,00	0,00
	c	0,00	10 319 488,00	14 333 792,00	8 407 105,00	4 014 304,00	0,00
2012	a	0,00	4 031 872,00	7 531 872,00	6 681 873,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	-4 737 242,00	-2 537 242,00	-2 637 242,00	2 000 000,00	-200 000,00
	c	0,00	8 769 114,00	10 069 114,00	9 319 115,00	1 500 000,00	200 000,00
2013	a	0,00	5 018 390,00	5 018 390,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 318 390,00	6 318 390,00	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	1 050 000,00	1 050 001,00	0,00	0,00	-1,00
	c	0,00	5 762 069,00	5 762 068,00	1 600 000,00	0,00	1,00
2015	a	0,00	4 894 489,00	4 894 489,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	100 000,00	100 001,00	0,00	0,00	-1,00
	c	0,00	4 794 489,00	4 794 488,00	1 600 000,00	0,00	1,00
2016	a	0,00	3 253 169,00	3 253 169,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 500 000,00	1 500 001,00	0,00	0,00	-1,00
	c	0,00	1 753 169,00	1 753 168,00	0,00	0,00	1,00
2017	a	0,00	2 914 393,00	2 914 393,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 914 393,00	2 914 393,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3 384 634,00	3 384 634,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 250 000,00	-2 250 001,00	0,00	0,00	1,00
	c	0,00	5 634 634,00	5 634 635,00	0,00	0,00	-1,00

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
2011	a	30 708 817,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	3,45%	7,65%	0,80%	NIE
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	29 708 817,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	3,45%	7,68%	2,04%	NIE
2012	a	29 320 552,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	1,43%	9,53%	5,45%	NIE
	b	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	26 970 552,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	1,84%	8,19%	6,69%	NIE
2013	a	24 566 152,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	1,47%	8,57%	11,76%	NIE
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	22 966 152,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	2,30%	7,46%	12,81%	NIE
2014	a	21 622 186,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	6,00%	5,28%	10,72%	TAK
	b	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	18 722 186,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	7,18%	7,10%	12,62%	TAK
2015	a	17 172 186,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	9,31%	7,04%	11,35%	TAK
	b	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 622 186,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	10,71%	6,58%	10,76%	TAK
2016	a	12 240 450,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	11,28%	7,23%	10,62%	TAK
	b	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 790 450,00	0,00	0,00	0,00	8,40%	12,06%	8,40%	9,84%	TAK
2017	a	5 640 450,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	10,90%	8,74%	12,00%	TAK
	b	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 390 450,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	11,07%	7,22%	10,49%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	11,32%	7,00%	11,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	10,36%	4,24%	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	7,65%	41,09%	63 168 449,00	78 122 603,00	-3 382 752,00	-50 918,00	7 397 056,00	4 014 304,00
	b			1 136 260,00	1 756 622,00	-1 439 017,00	-520 381,00	1 439 017,00	0,00
	c	7,68%	39,92%	62 032 189,00	76 365 981,00	-1 943 735,00	469 463,00	5 958 039,00	4 014 304,00
2012	a	9,53%	41,67%	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			510 552,00	-2 026 690,00	-1 550 000,00	-1 510 552,00	2 000 000,00	650 000,00
	c	8,19%	36,47%	60 936 742,00	71 005 856,00	2 938 265,00	4 894 069,00	1 500 000,00	4 238 265,00
2013	a	8,57%	34,09%	62 285 673,00	67 304 063,00	4 754 400,00	7 722 790,00	0,00	4 754 400,00
	b			-150 000,00	-1 450 000,00	750 000,00	-850 000,00	0,00	750 000,00
	c	7,46%	31,56%	62 435 673,00	68 754 063,00	4 004 400,00	8 572 790,00	0,00	4 004 400,00
2014	a	5,28%	28,60%	65 837 997,00	72 650 066,00	2 943 966,00	7 756 035,00	0,00	2 943 966,00
	b			1 300 000,00	2 350 001,00	-1 300 001,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00
	c	7,10%	25,12%	64 537 997,00	70 300 065,00	4 243 967,00	9 056 035,00	0,00	4 243 966,00
2015	a	7,04%	22,55%	66 800 040,00	71 694 529,00	4 450 000,00	8 644 489,00	0,00	4 450 000,00
	b			-450 000,00	-349 999,00	349 999,00	450 000,00	0,00	350 000,00
	c	6,58%	19,20%	67 250 040,00	72 044 528,00	4 100 001,00	8 194 489,00	0,00	4 100 000,00
2016	a	7,23%	15,88%	68 873 796,00	72 126 965,00	4 931 736,00	8 184 905,00	0,00	4 931 736,00
	b			-600 000,00	900 001,00	-900 001,00	600 000,00	0,00	-900 000,00
	c	8,40%	11,41%	69 473 796,00	71 226 964,00	5 831 737,00	7 584 905,00	0,00	5 831 736,00
2017	a	8,74%	7,12%	69 748 483,00	72 662 876,00	6 600 000,00	9 514 393,00	0,00	6 600 000,00
	b			-1 200 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	7,22%	4,28%	70 948 483,00	73 862 876,00	5 400 000,00	8 314 393,00	0,00	5 400 000,00
2018	a	7,00%	0,00%	72 450 470,00	75 835 104,00	5 640 450,00	9 025 084,00	0,00	5 640 450,00
	b			0,00	-2 250 001,00	2 250 001,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	c	4,24%	0,00%	72 450 470,00	78 085 105,00	3 390 449,00	9 025 084,00	0,00	3 390 450,00

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