

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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	13 843 657,91	12 770 497,91	1 073 160,00	102 181,00	12 431 707,91	6 058 141,00	325 859,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 955 724,00	12 900 420,00	1 055 304,00	300 000,00	11 445 294,00	6 058 141,00	325 859,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 273 683,00	12 973 683,00	300 000,00	300 000,00	11 465 294,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 305 162,00	13 205 162,00	100 000,00	100 000,00	11 788 652,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 311 212,00	13 261 212,00	50 000,00	50 000,00	12 107 339,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 396 623,00	13 340 573,00	56 050,00	56 050,00	12 349 485,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 396 623,00	13 396 623,00	0,00	0,00	12 596 474,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 340 573,00	13 340 573,00	0,00	0,00	12 596 474,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 340 573,00	13 340 573,00	0,00	0,00	12 799 298,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 340 573,00	13 340 573,00	0,00	0,00	12 880 573,00	6 058 141,00	325 559,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 340 573,00	13 340 573,00	0,00	0,00	12 930 291,00	6 058 141,00	325 559,00	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)	Splata 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	1 411 950,00	0,00	0,00	0,00	1 411 950,00	2 158 479,00	1 688 353,00	470 126,00
2012	2 510 430,00	0,00	0,00	0,00	2 510 430,00	1 703 956,00	1 433 956,00	270 000,00
2013	1 808 389,00	0,00	0,00	0,00	1 808 389,00	1 808 389,00	1 554 020,00	254 369,00
2014	1 516 510,00	0,00	0,00	0,00	1 516 510,00	936 050,00	756 050,00	180 000,00
2015	1 203 873,00	0,00	0,00	0,00	1 203 873,00	1 203 873,00	1 063 403,00	140 470,00
2016	1 047 138,00	0,00	0,00	0,00	1 047 138,00	1 047 138,00	947 138,00	100 000,00
2017	800 149,00	0,00	0,00	0,00	800 149,00	800 149,00	710 149,00	90 000,00
2018	744 099,00	0,00	0,00	0,00	744 099,00	744 099,00	664 099,00	80 000,00
2019	541 275,00	0,00	0,00	0,00	541 275,00	541 275,00	471 275,00	70 000,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	410 000,00	50 000,00
2021	410 282,00	0,00	0,00	0,00	410 282,00	410 282,00	390 282,00	20 000,00

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	-746 529,00	1 979 223,00	0,00	2 725 752,00	0,00
2012	0,00	806 474,00	1 038 300,00	0,00	231 826,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	580 460,00	580 460,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2011	8 168 546,00	755 304,00	563 000,00	0,00	15,59%	2,46%	15,59%	-0,21%	NIE	
2012	6 966 416,00	0,00	699 254,00	0,00	12,21%	1,18%	12,21%	10,64%	NIE	
2013	5 412 396,00	0,00	0,00	0,00	13,62%	3,74%	13,62%	11,71%	NIE	
2014	4 656 346,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,38%	7,04%	10,05%	TAK	
2015	3 592 943,00	0,00	0,00	0,00	9,04%	10,80%	9,04%	7,99%	TAK	
2016	2 645 805,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	9,92%	7,82%	7,07%	TAK	
2017	1 935 656,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	8,37%	5,97%	5,30%	TAK	
2018	1 271 557,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	6,79%	5,58%	4,98%	TAK	
2019	800 282,00	0,00	0,00	0,00	4,06%	5,78%	4,06%	3,53%	TAK	
2020	390 282,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	4,60%	3,45%	3,07%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	3,86%	3,08%	2,93%	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	11,52%	53,55%	12 901 833,91	14 881 056,91	-1 037 399,00	-131 336,00	2 725 752,00	1 688 353,00
2012	7,20%	49,92%	11 715 294,00	12 753 594,00	1 202 130,00	1 185 126,00	231 826,00	1 433 956,00
2013	13,62%	40,78%	11 719 663,00	11 719 663,00	1 554 020,00	1 254 020,00	0,00	1 554 020,00
2014	7,04%	35,00%	11 968 652,00	12 549 112,00	756 050,00	1 236 510,00	0,00	756 050,00
2015	9,04%	26,99%	12 247 809,00	12 247 809,00	1 063 403,00	1 013 403,00	0,00	1 063 403,00
2016	7,82%	19,75%	12 449 485,00	12 449 485,00	947 138,00	891 088,00	0,00	947 138,00
2017	5,97%	14,45%	12 686 474,00	12 686 474,00	710 149,00	710 149,00	0,00	710 149,00
2018	5,58%	9,53%	12 676 474,00	12 676 474,00	664 099,00	664 099,00	0,00	664 099,00
2019	4,06%	6,00%	12 869 298,00	12 869 298,00	471 275,00	471 275,00	0,00	471 275,00
2020	3,45%	2,93%	12 930 573,00	12 930 573,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
2021	3,08%	0,00%	12 950 291,00	12 950 291,00	390 282,00	390 282,00	0,00	390 282,00