

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: ze sprzedaży majątku		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
									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	37 901 762,00	35 286 870,00	2 614 892,00	580 541,00	33 509 744,00	17 340 728,00	4 659 027,00	0,00	0,00	0,00	
2012	37 033 958,00	36 033 958,00	1 000 000,00	500 000,00	32 792 817,65	17 454 683,65	4 660 116,84	30 000,00	0,00	290 000,00	
2013	39 916 674,64	38 916 674,64	1 000 000,00	500 000,00	33 273 527,17	17 629 230,49	4 753 319,18	30 000,00	0,00	30 000,00	
2014	43 030 008,61	42 030 008,61	1 000 000,00	500 000,00	33 762 105,40	17 805 522,79	4 848 385,56	30 000,00	0,00	30 000,00	
2015	45 551 809,13	44 551 809,13	1 000 000,00	500 000,00	34 436 747,51	18 161 633,25	4 945 353,27	30 000,00	0,00	30 000,00	
2016	47 333 881,49	46 333 881,49	1 000 000,00	500 000,00	35 124 882,46	18 524 865,91	5 044 260,34	30 000,00	0,00	30 000,00	
2017	49 187 236,75	48 187 236,75	1 000 000,00	500 000,00	35 826 780,11	18 895 363,23	5 145 145,54	30 000,00	0,00	30 000,00	
2018	51 114 726,22	50 114 726,22	1 000 000,00	500 000,00	36 542 715,71	19 273 270,49	5 248 048,45	30 000,00	0,00	30 000,00	
2019	53 119 315,27	52 119 315,27	1 000 000,00	500 000,00	37 272 970,02	19 658 735,90	5 353 009,42	30 000,00	0,00	30 000,00	
2020	54 161 701,58	53 161 701,58	1 000 000,00	500 000,00	38 390 259,13	20 248 497,98	5 513 599,71	30 000,00	0,00	30 000,00	
2021	55 224 935,61	54 224 935,61	1 000 000,00	500 000,00	39 541 066,90	20 855 952,92	5 679 007,70	30 000,00	0,00	30 000,00	
2022	56 309 434,32	55 309 434,32	1 000 000,00	500 000,00	40 726 398,91	21 481 631,51	5 849 377,93	30 000,00	0,00	30 000,00	
2023	57 415 623,01	56 415 623,01	1 000 000,00	500 000,00	41 947 290,87	22 126 080,45	6 024 859,27	30 000,00	0,00	30 000,00	
2024	58 543 935,47	57 543 935,47	1 000 000,00	500 000,00	43 204 809,61	22 789 862,87	6 205 605,04	30 000,00	0,00	30 000,00	
2025	59 694 814,18	58 694 814,18	1 000 000,00	500 000,00	44 500 053,89	23 473 558,75	6 391 773,20	30 000,00	0,00	30 000,00	
2026	60 868 710,46	59 868 710,46	1 000 000,00	500 000,00	45 834 155,51	24 177 765,52	6 583 526,39	30 000,00	0,00	30 000,00	

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	4 392 018,00	25 469,00	0,00	0,00	4 417 487,00	3 867 471,00	2 825 469,00	1 042 002,00
2012	4 241 140,35	0,00	0,00	0,00	4 241 140,35	3 222 313,00	2 098 425,00	1 123 888,00
2013	6 643 147,47	0,00	0,00	0,00	6 643 147,47	3 514 004,00	2 527 800,00	986 204,00
2014	9 267 903,21	0,00	0,00	0,00	9 267 903,21	3 478 191,00	2 667 800,00	810 391,00
2015	11 115 061,62	0,00	0,00	0,00	11 115 061,62	3 856 653,00	3 217 800,00	638 853,00
2016	12 208 999,03	0,00	0,00	0,00	12 208 999,03	3 343 175,00	2 917 800,00	425 375,00
2017	13 360 456,64	0,00	0,00	0,00	13 360 456,64	1 918 000,00	1 675 000,00	243 000,00
2018	14 572 010,51	0,00	0,00	0,00	14 572 010,51	1 809 500,00	1 675 000,00	134 500,00
2019	15 846 345,25	0,00	0,00	0,00	15 846 345,25	426 000,00	400 000,00	26 000,00
2020	15 771 442,45	0,00	0,00	0,00	15 771 442,45	0,00	0,00	0,00
2021	15 683 868,71	0,00	0,00	0,00	15 683 868,71	0,00	0,00	0,00
2022	15 583 035,41	0,00	0,00	0,00	15 583 035,41	0,00	0,00	0,00
2023	15 468 332,14	0,00	0,00	0,00	15 468 332,14	0,00	0,00	0,00
2024	15 339 125,86	0,00	0,00	0,00	15 339 125,86	0,00	0,00	0,00
2025	15 194 760,29	0,00	0,00	0,00	15 194 760,29	0,00	0,00	0,00
2026	15 034 554,95	0,00	0,00	0,00	15 034 554,95	0,00	0,00	0,00

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	550 016,00	3 350 016,00	824 116,00	2 800 000,00	0,00
2012	0,00	1 018 827,35	1 018 827,35	756 090,94	0,00	0,00
2013	0,00	3 129 143,47	3 129 143,47	7 829,26	0,00	0,00
2014	0,00	5 789 712,21	5 789 712,21	3 221,77	0,00	0,00
2015	0,00	7 258 408,62	7 258 408,62	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8 865 824,03	8 865 824,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11 442 456,64	11 442 456,64	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12 762 510,51	12 762 510,51	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	15 420 345,25	15 420 345,25	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	15 771 442,45	15 771 442,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	15 683 868,71	15 683 868,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	15 583 035,41	15 583 035,41	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	15 468 332,14	15 468 332,14	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	15 339 125,86	15 339 125,86	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	15 194 760,29	15 194 760,29	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	15 034 554,95	15 034 554,95	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	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 uf po uwzględnieniu art. 244 uf
		łączna kwota	kwota wyłączeń						
		13	13a						
2011	17 179 625,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	6,70%	10,20%	3,47%	NIE
2012	15 081 200,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	4,83%	8,78%	7,07%	NIE
2013	12 553 400,00	0,00	0,00	0,00	8,88%	4,59%	8,88%	12,92%	NIE
2014	9 885 600,00	0,00	0,00	0,00	8,15%	7,82%	8,15%	18,49%	NIE
2015	6 667 800,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	12,83%	8,53%	21,90%	TAK
2016	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	17,77%	7,13%	23,84%	TAK
2017	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	21,41%	3,96%	25,65%	TAK
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	23,80%	3,60%	27,27%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	25,59%	0,86%	28,84%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	27,25%	0,06%	28,20%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	28,10%	0,05%	27,49%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	28,18%	0,05%	26,79%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	27,49%	0,05%	26,07%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	26,78%	0,05%	25,35%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	26,07%	0,05%	24,62%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	25,35%	0,05%	23,88%	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	10,20%	45,33%	34 551 746,00	37 901 762,00	0,00	735 124,00	2 825 469,00	2 825 469,00
2012	8,78%	40,72%	33 916 705,65	34 935 533,00	2 098 425,00	2 117 252,35	0,00	2 098 425,00
2013	8,88%	31,45%	34 259 731,17	37 388 874,64	2 527 800,00	4 656 943,47	0,00	2 527 800,00
2014	8,15%	22,97%	34 572 496,40	40 362 208,61	2 667 800,00	7 457 512,21	0,00	2 667 800,00
2015	8,53%	14,64%	35 075 600,51	42 334 009,13	3 217 800,00	9 476 208,62	0,00	3 217 800,00
2016	7,13%	7,92%	35 550 257,46	44 416 081,49	2 917 800,00	10 783 624,03	0,00	2 917 800,00
2017	3,96%	4,22%	36 069 780,11	47 512 236,75	1 675 000,00	12 117 456,64	0,00	1 675 000,00
2018	3,60%	0,78%	36 677 215,71	49 439 726,22	1 675 000,00	13 437 510,51	0,00	1 675 000,00
2019	0,86%	0,00%	37 298 970,02	52 719 315,27	400 000,00	14 820 345,25	0,00	400 000,00
2020	0,06%	0,00%	38 390 259,13	54 161 701,58	0,00	14 771 442,45	0,00	0,00
2021	0,05%	0,00%	39 541 066,90	55 224 935,61	0,00	14 683 868,71	0,00	0,00
2022	0,05%	0,00%	40 726 398,91	56 309 434,32	0,00	14 583 035,41	0,00	0,00
2023	0,05%	0,00%	41 947 290,87	57 415 623,01	0,00	14 468 332,14	0,00	0,00
2024	0,05%	0,00%	43 204 809,61	58 543 935,47	0,00	14 339 125,86	0,00	0,00
2025	0,05%	0,00%	44 500 053,89	59 694 814,18	0,00	14 194 760,29	0,00	0,00
2026	0,05%	0,00%	45 834 155,51	60 868 710,46	0,00	14 034 554,95	0,00	0,00