

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	
				ze sprzedaży majątku	
1	1a	1b	1c	2	
2011	11 368 049,00	10 266 259,00	1 101 790,00	4 600,00	9 934 761,00
2012	10 670 467,00	10 277 341,00	393 126,00	100 000,00	10 065 189,00
2013	11 861 519,00	11 361 519,00	500 000,00	500 000,00	10 011 519,00
2014	12 077 696,00	12 077 696,00	0,00	0,00	10 043 696,00
2015	12 646 803,00	12 646 803,00	0,00	0,00	10 212 803,00
2016	13 231 120,00	13 231 120,00	0,00	0,00	11 041 756,00
2017	13 892 676,00	13 892 676,00	0,00	0,00	11 047 500,00
2018	14 587 310,00	14 587 310,00	0,00	0,00	11 326 134,00
2019	14 898 802,00	14 898 802,00	0,00	0,00	12 257 626,00
2020	14 808 800,00	14 808 800,00	0,00	0,00	12 370 914,66
2021	15 064 058,00	15 064 058,00	0,00	0,00	13 628 304,00
2022	15 818 764,00	15 818 764,00	0,00	0,00	15 000 220,00
2023	15 920 000,10	15 920 000,10	0,00	0,00	15 306 116,00

		w tym:	
--	--	--------	--

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)
	3	4	4a	5	6
2011	1 433 288,00	19 900,00	0,00	0,00	1 453 188,00
2012	605 278,00	605 000,00	0,00	0,00	1 210 278,00
2013	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2014	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00
2015	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00
2016	2 189 364,00	0,00	0,00	0,00	2 189 364,00
2017	2 845 176,00	0,00	0,00	0,00	2 845 176,00
2018	3 261 176,00	0,00	0,00	0,00	3 261 176,00
2019	2 641 176,00	0,00	0,00	0,00	2 641 176,00
2020	2 437 885,34	0,00	0,00	0,00	2 437 885,34
2021	1 435 754,00	0,00	0,00	0,00	1 435 754,00
2022	818 544,00	0,00	0,00	0,00	818 544,00
2023	613 884,10	0,00	0,00	0,00	613 884,10

				w tym:	
--	--	--	--	--------	--

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
	8	9	10	10a	11
2011	19 900,00	514 288,00	3 246 800,00	270 000,00	2 732 512,00
2012	25 000,00	510 589,00	2 454 589,00	1 710 000,00	1 944 000,00
2013	0,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	184 000,00
2014	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2015	0,00	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	200 000,00
2016	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2017	0,00	2 311 176,00	2 311 176,00	2 300 000,00	0,00
2018	0,00	2 411 176,00	2 411 176,00	2 400 000,00	0,00
2019	0,00	1 811 176,00	1 811 176,00	1 800 000,00	0,00
2020	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	210 000,00	0,00
2021	0,00	1 435 754,00	1 435 754,00	600 000,00	0,00
2022	0,00	818 544,00	818 544,00	200 000,00	0,00
2023	0,00	613 884,10	613 884,10	600 000,00	0,00

		w tym:	
--	--	--------	--

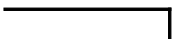
Rok	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów
	13	13a	13b	14	15
2011	3 219 885,34	0,00	0,00	0,00	8,16%
2012	4 659 885,34	0,00	0,00	0,00	6,43%
2013	4 339 885,34	0,00	0,00	0,00	4,60%
2014	3 635 885,34	0,00	0,00	0,00	6,17%
2015	3 131 885,34	0,00	0,00	0,00	5,89%
2016	2 331 885,34	0,00	0,00	0,00	6,81%
2017	1 827 885,34	0,00	0,00	0,00	3,92%
2018	1 007 885,34	0,00	0,00	0,00	5,90%
2019	207 885,34	0,00	0,00	0,00	5,65%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%

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)
	17	18	19	20	21
2011	8,16%	28,32%	10 049 761,00	13 296 561,00	-1 928 512,00
2012	6,43%	43,67%	10 235 878,00	12 690 467,00	-2 020 000,00
2013	4,60%	36,59%	10 041 519,00	11 541 519,00	320 000,00
2014	6,17%	30,10%	10 073 696,00	11 373 696,00	704 000,00
2015	5,89%	24,76%	10 242 803,00	12 142 803,00	504 000,00
2016	6,81%	17,62%	11 131 120,00	12 431 120,00	800 000,00
2017	3,92%	13,16%	11 077 500,00	13 388 676,00	504 000,00
2018	5,90%	6,91%	11 356 134,00	13 767 310,00	820 000,00
2019	5,65%	1,40%	12 287 626,00	14 098 802,00	800 000,00
2020	1,73%	0,00%	12 400 914,66	14 600 914,66	207 885,34
2021	0,12%	0,00%	13 628 304,00	15 064 058,00	0,00
2022	0,12%	0,00%	15 000 220,00	15 818 764,00	0,00
2023	0,09%	0,00%	15 306 116,00	15 920 000,10	0,00

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
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
2a	2b	2c	2d	2e
5 180 642,00	1 224 943,00	8 382,00	0,00	186 517,00
5 562 635,00	1 311 380,00	11 176,00	0,00	151 354,00
5 793 953,00	1 365 400,00	11 176,00	0,00	11 176,00
6 265 388,00	1 399 542,00	11 176,00	0,00	11 176,00
6 389 058,00	1 434 500,00	11 176,00	0,00	11 176,00
6 538 320,00	1 470 000,00	11 176,00	0,00	11 176,00
7 031 511,00	1 507 000,00	11 176,00	0,00	11 176,00
7 396 934,00	1 544 000,00	11 176,00	0,00	11 176,00
7 696 364,00	1 583 000,00	11 176,00	0,00	11 176,00
8 081 718,00	1 623 000,00	18 640,00	0,00	18 640,00
8 501 437,00	1 663 000,00	18 640,00	0,00	18 640,00
8 600 000,00	1 705 000,00	18 640,00	0,00	18 640,00
9 269 030,00	1 748 000,00	13 884,10	0,00	13 884,10

z tego:

Spłata i obsługa długu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
7	7a	7b
919 000,00	804 000,00	115 000,00
674 689,00	504 000,00	170 689,00
534 000,00	504 000,00	30 000,00
734 000,00	704 000,00	30 000,00
734 000,00	704 000,00	30 000,00
889 364,00	800 000,00	89 364,00
534 000,00	504 000,00	30 000,00
850 000,00	820 000,00	30 000,00
830 000,00	800 000,00	30 000,00
237 885,34	207 885,34	30 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



"Rozliczenie
budżetu
(9-10+11)"

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--	--	--	--	--

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
15a	15b	15c	16
10,91%	8,16%	1,94%	TAK
7,21%	6,43%	1,33%	TAK
2,43%	4,60%	15,34%	NIE
6,20%	6,17%	16,59%	TAK
11,09%	5,89%	19,01%	TAK
16,98%	6,81%	15,87%	TAK
17,16%	3,92%	20,26%	TAK
18,38%	5,90%	22,15%	TAK
19,43%	5,65%	17,53%	TAK
19,98%	1,73%	16,26%	TAK
18,65%	0,12%	9,53%	TAK
14,44%	0,12%	5,17%	TAK
10,32%	0,09%	3,86%	TAK

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
21a	22	23
216 498,00	2 752 412,00	823 900,00
41 463,00	2 549 000,00	529 000,00
1 320 000,00	184 000,00	504 000,00
2 004 000,00	0,00	704 000,00
2 404 000,00	200 000,00	704 000,00
2 100 000,00	0,00	800 000,00
2 815 176,00	0,00	504 000,00
3 231 176,00	0,00	820 000,00
2 611 176,00	0,00	800 000,00
2 407 885,34	0,00	207 885,34
1 435 754,00	0,00	0,00
818 544,00	0,00	0,00
613 884,10	0,00	0,00