

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	17 367 865,00	14 684 025,00	2 683 840,00	223 787,00	14 467 395,00	6 550 019,00	1 843 292,00	0,00	0,00	194 334,80
2012	15 740 269,00	13 331 851,00	2 408 418,00	250 000,00	12 821 999,00	6 654 405,00	1 573 580,00	0,00	0,00	199 802,13
2013	15 761 205,00	13 831 205,00	1 930 000,00	150 000,00	13 200 000,00	6 720 949,00	1 589 315,00	0,00	0,00	100 258,25
2014	14 621 275,00	14 371 275,00	250 000,00	150 000,00	13 079 722,00	6 788 159,00	1 605 209,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 665 138,00	14 414 388,00	250 750,00	150 450,00	13 105 880,00	6 801 735,00	1 608 419,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 709 134,00	14 457 632,00	251 502,00	150 901,00	13 132 092,00	6 815 338,00	1 611 636,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 753 261,00	14 501 004,00	252 257,00	151 354,00	13 158 356,00	6 828 969,00	1 614 859,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 797 521,00	14 544 507,00	253 014,00	151 808,00	13 184 673,00	6 842 627,00	1 618 089,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 841 914,00	14 588 141,00	253 773,00	152 264,00	13 211 042,00	6 856 312,00	1 621 325,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 886 439,00	14 631 905,00	254 534,00	152 720,00	13 237 465,00	6 870 025,00	1 624 567,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 931 098,00	14 675 801,00	255 297,00	153 178,00	13 263 940,00	6 883 765,00	1 627 817,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 950 300,00	14 700 300,00	250 000,00	160 000,00	13 400 000,00	6 950 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 020 820,00	14 763 988,00	256 832,00	154 099,00	13 317 048,00	6 911 327,00	1 634 335,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 065 882,00	14 808 280,00	257 602,00	154 561,00	13 343 682,00	6 925 150,00	1 637 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 111 080,00	14 852 705,00	258 375,00	155 025,00	13 370 370,00	6 939 000,00	1 640 879,00	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	2 900 470,00	0,00	0,00	30 000,00	2 930 470,00	2 254 778,00	2 161 078,00	93 700,00
2012	2 918 270,00	154 746,00	154 746,00	0,00	3 073 016,00	630 800,00	550 000,00	80 800,00
2013	2 561 205,00	0,00	0,00	0,00	2 561 205,00	421 608,00	340 000,00	81 608,00
2014	1 541 553,00	79 142,00	79 142,00	0,00	1 620 695,00	490 695,00	408 271,00	82 424,00
2015	1 559 258,00	0,00	0,00	0,00	1 559 258,00	488 820,00	407 820,00	81 000,00
2016	1 577 042,00	0,00	0,00	0,00	1 577 042,00	486 820,00	407 820,00	79 000,00
2017	1 594 905,00	0,00	0,00	0,00	1 594 905,00	482 820,00	407 820,00	75 000,00
2018	1 612 848,00	0,00	0,00	0,00	1 612 848,00	543 469,00	473 469,00	70 000,00
2019	1 630 872,00	0,00	0,00	0,00	1 630 872,00	242 120,00	177 120,00	65 000,00
2020	1 648 974,00	0,00	0,00	0,00	1 648 974,00	184 620,00	124 620,00	60 000,00
2021	1 667 158,00	0,00	0,00	0,00	1 667 158,00	179 620,00	124 620,00	55 000,00
2022	1 550 300,00	0,00	0,00	0,00	1 550 300,00	174 620,00	124 620,00	50 000,00
2023	1 703 772,00	0,00	0,00	0,00	1 703 772,00	164 620,00	124 620,00	40 000,00
2024	1 722 200,00	0,00	0,00	0,00	1 722 200,00	159 620,00	124 620,00	35 000,00
2025	1 740 710,00	0,00	0,00	0,00	1 740 710,00	137 760,60	117 760,60	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	675 692,00	3 078 033,00	3 078 033,00	2 402 341,00	0,00
2012	0,00	2 442 216,00	2 442 216,00	2 442 216,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 139 597,00	2 139 597,00	769 962,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 070 438,00	1 000 000,00	0,00	0,00	70 438,00
2016	0,00	1 090 222,00	1 000 000,00	0,00	0,00	90 222,00
2017	0,00	1 112 085,00	1 000 000,00	0,00	0,00	112 085,00
2018	0,00	1 069 379,00	1 000 000,00	0,00	0,00	69 379,00
2019	0,00	1 388 752,00	1 000 000,00	0,00	0,00	388 752,00
2020	0,00	1 464 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00	464 354,00
2021	0,00	1 487 538,00	1 000 000,00	0,00	0,00	487 538,00
2022	0,00	1 375 680,00	1 000 000,00	0,00	0,00	375 680,00
2023	0,00	1 539 152,00	1 000 000,00	0,00	0,00	539 152,00
2024	0,00	1 562 580,00	1 000 000,00	0,00	0,00	562 580,00
2025	0,00	1 602 949,40	1 000 000,00	0,00	0,00	602 949,40

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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 847 773,60	0,00	0,00	0,00	12,98%	4,84%	12,98%	2,00%	NIE
2012	3 297 773,60	0,00	0,00	0,00	4,01%	2,68%	4,01%	4,31%	NIE
2013	2 957 773,60	0,00	0,00	0,00	2,67%	2,27%	2,67%	4,44%	NIE
2014	2 549 502,60	0,00	0,00	0,00	3,36%	3,58%	3,36%	9,30%	TAK
2015	2 141 682,60	0,00	0,00	0,00	3,33%	6,02%	3,33%	9,40%	TAK
2016	1 733 862,60	0,00	0,00	0,00	3,31%	7,71%	3,31%	9,50%	TAK
2017	1 326 042,60	0,00	0,00	0,00	3,27%	9,40%	3,27%	9,62%	TAK
2018	852 573,60	0,00	0,00	0,00	3,67%	9,51%	3,67%	9,74%	TAK
2019	675 453,60	0,00	0,00	0,00	1,63%	9,62%	1,63%	9,87%	TAK
2020	550 833,60	0,00	0,00	0,00	1,24%	9,74%	1,24%	9,99%	TAK
2021	426 213,60	0,00	0,00	0,00	1,20%	9,87%	1,20%	10,11%	TAK
2022	301 593,60	0,00	0,00	0,00	1,17%	9,99%	1,17%	9,43%	TAK
2023	176 973,60	0,00	0,00	0,00	1,10%	9,84%	1,10%	10,39%	TAK
2024	52 353,60	0,00	0,00	0,00	1,06%	9,98%	1,06%	10,51%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	10,11%	0,91%	10,70%	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	12,98%	22,15%	14 561 095,00	17 639 128,00	-271 263,00	122 930,00	2 432 341,00	2 161 078,00
2012	4,01%	20,95%	12 902 799,00	15 345 015,00	395 254,00	429 052,00	154 746,00	550 000,00
2013	2,67%	18,77%	13 281 608,00	15 421 205,00	340 000,00	549 597,00	0,00	340 000,00
2014	3,36%	17,44%	13 162 146,00	14 292 146,00	329 129,00	1 209 129,00	79 142,00	408 271,00
2015	3,33%	14,60%	13 186 880,00	14 186 880,00	478 258,00	1 227 508,00	0,00	407 820,00
2016	3,31%	11,79%	13 211 092,00	14 211 092,00	498 042,00	1 246 540,00	0,00	407 820,00
2017	3,27%	8,99%	13 233 356,00	14 233 356,00	519 905,00	1 267 648,00	0,00	407 820,00
2018	3,67%	5,76%	13 254 673,00	14 254 673,00	542 848,00	1 289 834,00	0,00	473 469,00
2019	1,63%	4,55%	13 276 042,00	14 276 042,00	565 872,00	1 312 099,00	0,00	177 120,00
2020	1,24%	3,70%	13 297 465,00	14 297 465,00	588 974,00	1 334 440,00	0,00	124 620,00
2021	1,20%	2,85%	13 318 940,00	14 318 940,00	612 158,00	1 356 861,00	0,00	124 620,00
2022	1,17%	2,02%	13 450 000,00	14 450 000,00	500 300,00	1 250 300,00	0,00	124 620,00
2023	1,10%	1,18%	13 357 048,00	14 357 048,00	663 772,00	1 406 940,00	0,00	124 620,00
2024	1,06%	0,35%	13 378 682,00	14 378 682,00	687 200,00	1 429 598,00	0,00	124 620,00
2025	0,91%	0,00%	13 390 370,00	14 390 370,00	720 710,00	1 462 335,00	0,00	117 760,60