

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
2012	38 026 470,00	37 113 170,00	913 300,00	903 300,00	35 300 510,00	17 770 033,00	293 613,00	3 888,00	0,00	3 888,00
2013	39 750 000,00	38 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	17 491 758,47	295 875,00	3 888,00	0,00	3 888,00
2014	39 750 000,00	39 250 000,00	500 000,00	500 000,00	34 000 000,00	17 785 116,41	297 857,00	3 888,00	0,00	3 888,00
2015	39 520 900,00	39 520 900,00	0,00	0,00	35 000 000,00	18 105 263,48	310 013,00	1 620,00	0,00	1 620,00
2016	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 289 677,72	17 570 835,00	313 716,63	0,00	0,00	0,00
2017	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 412 614,40	17 570 835,00	321 559,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 530 494,90	17 570 835,00	329 598,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 648 375,41	17 570 835,00	357 838,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 765 619,36	17 570 835,00	346 284,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 884 136,40	17 570 835,00	354 942,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 002 016,91	17 570 835,00	363 815,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 119 897,40	17 570 835,00	372 910,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 203 881,30	17 570 835,00	402 233,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 239 628,84	17 570 835,00	391 789,00	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 zaciąganiem 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
2012	2 725 960,00	0,00	0,00	0,00	2 725 960,00	3 838 298,32	2 738 298,32	1 100 000,00
2013	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	3 531 417,69	2 526 247,36	1 005 170,33
2014	5 750 000,00	1 716 362,31	0,00	0,00	7 466 362,31	3 607 216,57	2 738 298,64	868 917,93
2015	4 520 900,00	2 142 783,43	0,00	0,00	6 663 683,43	3 757 332,73	3 033 835,96	723 496,77
2016	5 363 497,28	763 567,27	0,00	0,00	6 127 064,55	3 409 940,01	2 839 737,96	570 202,05
2017	5 240 560,60	1 953 557,27	0,00	0,00	7 194 117,87	1 922 474,06	1 465 015,16	457 458,90
2018	5 122 680,10	3 318 086,54	0,00	0,00	8 440 766,64	1 570 272,83	1 178 870,64	391 402,19
2019	5 004 799,59	3 552 407,27	0,00	0,00	8 557 206,86	1 506 807,91	1 178 870,64	327 937,27
2020	4 887 555,64	3 497 991,68	0,00	0,00	8 385 547,32	1 443 979,54	1 178 870,64	265 108,90
2021	4 769 038,60	3 443 576,10	0,00	0,00	8 212 614,70	1 379 878,06	1 178 870,64	201 007,42
2022	4 651 158,09	3 389 160,54	0,00	0,00	8 040 318,63	1 316 412,90	1 178 870,40	137 542,50
2023	4 533 277,60	3 334 745,19	0,00	0,00	7 868 022,79	966 215,46	883 333,32	82 882,14
2024	4 449 293,70	3 567 062,14	0,00	0,00	8 016 355,84	922 112,02	883 333,32	38 778,70
2025	4 413 546,16	3 527 181,68	0,00	0,00	7 940 727,84	297 475,60	294 444,44	3 031,16

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
2012	0,00	-1 112 338,32	1 251 960,00	660 000,00	2 364 298,32	0,00
2013	0,00	2 218 582,31	502 220,00	502 220,00	0,00	1 716 362,31
2014	0,00	3 859 145,74	0,00	0,00	0,00	3 859 145,74
2015	0,00	2 906 350,70	0,00	0,00	0,00	2 906 350,70
2016	0,00	2 717 124,54	0,00	0,00	0,00	2 717 124,54
2017	0,00	5 271 643,81	0,00	0,00	0,00	5 271 643,81
2018	0,00	6 870 493,81	0,00	0,00	0,00	6 870 493,81
2019	0,00	7 050 398,95	0,00	0,00	0,00	7 050 398,95
2020	0,00	6 941 567,78	0,00	0,00	0,00	6 941 567,78
2021	0,00	6 832 736,64	0,00	0,00	0,00	6 832 736,64
2022	0,00	6 723 905,73	0,00	0,00	0,00	6 723 905,73
2023	0,00	6 901 807,33	0,00	0,00	0,00	6 901 807,33
2024	0,00	7 094 243,82	0,00	0,00	0,00	7 094 243,82
2025	0,00	7 643 252,24	0,00	0,00	0,00	7 643 252,24

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
2012	20 558 599,12	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	18 032 351,76	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	15 294 053,12	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	12 260 217,16	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	9 420 479,20	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	7 955 464,04	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	6 776 593,40	0,00		0,00	0,00%				TAK
2019	5 597 722,76	0,00		0,00	0,00%				TAK
2020	4 418 852,12	0,00		0,00	0,00%				TAK
2021	3 239 981,48	0,00		0,00	0,00%				TAK
2022	2 061 111,08	0,00		0,00	0,00%				TAK
2023	1 177 777,76	0,00		0,00	0,00%				TAK
2024	294 444,44	0,00		0,00	0,00%				TAK
2025	0,00	0,00		0,00	0,00%				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
2012	0,00%	54,06%	0,07	0,04	0,07	37 113 169,93	0,07	37 113 170,00
2013	0,00%	45,36%	0,06	0,12	0,06	38 249 999,94	0,06	38 250 000,00
2014	0,00%	38,48%	0,07	0,12	0,07	39 249 999,93	0,07	39 250 000,00
2015	0,00%	31,02%	0,08	0,10	0,08	39 520 899,92	0,08	39 520 900,00
2016	0,00%	23,17%	0,08	0,12	0,08	40 653 174,92	0,08	40 653 175,00
2017	0,00%	19,57%	0,04	0,12	0,04	40 653 174,96	0,04	40 653 175,00
2018	0,00%	16,67%	0,03	0,12	0,03	40 653 174,97	0,03	40 653 175,00
2019	0,00%	13,77%	0,03	0,12	0,03	40 653 174,97	0,03	40 653 175,00
2020	0,00%	10,87%	0,03	0,11	0,03	40 653 174,97	0,03	40 653 175,00
2021	0,00%	7,97%	0,03	0,11	0,03	40 653 174,97	0,03	40 653 175,00
2022	0,00%	5,07%	0,03	0,11	0,03	40 653 174,97	0,03	40 653 175,00
2023	0,00%	2,90%	0,02	0,11	0,02	40 653 174,98	0,02	40 653 175,00
2024	0,00%	0,72%	0,02	0,11	0,02	40 653 174,98	0,02	40 653 175,00
2025	0,00%	0,00%	0,01	0,11	0,01	40 653 174,99	0,01	40 653 175,00