

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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: 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	a	7 767 179,15	7 763 879,15	3 300,00	3 300,00	7 539 521,15	3 853 522,00	1 355 771,00	0,00	0,00	0,00
	b	131 124,15	131 124,15	0,00	0,00	131 124,15	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 636 055,00	7 632 755,00	3 300,00	3 300,00	7 408 397,00	3 846 862,00	1 355 771,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 100 000,00	8 500 000,00	600 000,00	150 000,00	7 650 000,00	3 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 100 000,00	8 500 000,00	600 000,00	150 000,00	7 650 000,00	3 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 400 000,00	9 000 000,00	400 000,00	0,00	7 740 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 400 000,00	9 000 000,00	400 000,00	0,00	7 740 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	9 600 000,00	9 400 000,00	200 000,00	0,00	7 900 000,00	4 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 600 000,00	9 400 000,00	200 000,00	0,00	7 900 000,00	4 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	4 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	4 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	4 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	4 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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		
2019	a	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	4 620 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	4 620 000,00	1 900 000,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	227 658,00	4 000,00	0,00	0,00	231 658,00	2 471 686,64	2 401 686,64	70 000,00
	b	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 658,00	0,00	0,00	0,00	227 658,00	2 471 686,64	2 401 686,64	70 000,00
2012	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00
2013	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00
2014	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
2015	a	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2016	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2017	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2018	a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2019	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
2020	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	333 803,03	283 803,03	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 393,61	-56 393,61	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	390 196,64	340 196,64	50 000,00

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	a	0,00	-2 240 028,64	100 568,00	0,00	2 340 596,64	0,00
	b	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-2 244 028,64	96 568,00	0,00	2 340 596,64	0,00
2012	a	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2013	a	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	966 196,97	909 803,36	0,00	0,00	56 393,61
	b	0,00	56 393,61	0,00	0,00	0,00	56 393,61
	c	0,00	909 803,36	909 803,36	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							13a
2011	a	3 233 803,03	0,00	0,00	0,00	31,82%	12,32%	31,82%	2,03%	NIE
	b	-56 393,61	-2 095 286,64	-2 095 286,64	0,00					
	c	3 290 196,64	2 095 286,64	2 095 286,64	0,00	32,37%	12,32%	32,37%	2,06%	NIE
2012	a	3 383 803,03	0,00	0,00	0,00	5,06%	7,88%	5,06%	6,96%	TAK
	b	-56 393,61	0,00	0,00	0,00					
	c	3 440 196,64	0,00	0,00	0,00	5,06%	7,89%	5,06%	6,96%	TAK
2013	a	3 083 803,03	0,00	0,00	0,00	4,02%	5,07%	4,02%	8,78%	TAK
	b	-56 393,61	0,00	0,00	0,00					
	c	3 140 196,64	0,00	0,00	0,00	4,02%	5,08%	4,02%	8,78%	TAK
2014	a	2 683 803,03	0,00	0,00	0,00	4,95%	5,92%	4,95%	10,44%	TAK
	b	-56 393,61	0,00	0,00	0,00					
	c	2 740 196,64	0,00	0,00	0,00	4,95%	5,93%	4,95%	10,44%	TAK
2015	a	2 183 803,03	0,00	0,00	0,00	5,85%	8,73%	5,85%	12,87%	TAK
	b	-56 393,57	0,00	0,00	0,00					
	c	2 240 196,60	0,00	0,00	0,00	5,85%	8,73%	5,85%	12,87%	TAK
2016	a	1 683 803,03	0,00	0,00	0,00	5,73%	10,70%	5,73%	15,10%	TAK
	b	-56 393,61	0,00	0,00	0,00					
	c	1 740 196,64	0,00	0,00	0,00	5,73%	10,70%	5,73%	15,10%	TAK
2017	a	1 183 803,03	0,00	0,00	0,00	5,67%	12,80%	5,67%	14,43%	TAK
	b	-56 393,61	0,00	0,00	0,00					
	c	1 240 196,64	0,00	0,00	0,00	5,67%	12,80%	5,67%	14,43%	TAK
2018	a	683 803,03	0,00	0,00	0,00	5,58%	14,13%	5,58%	12,89%	TAK
	b	-56 393,61	0,00	0,00	0,00					
	c	740 196,64	0,00	0,00	0,00	5,58%	14,13%	5,58%	12,89%	TAK
2019	a	283 803,03	0,00	0,00	0,00	4,48%	14,14%	4,48%	12,94%	TAK
	b	-56 393,61	0,00	0,00	0,00					
	c	340 196,64	0,00	0,00	0,00	4,48%	14,14%	4,48%	12,94%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	13,42%	3,27%	12,25%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	13,42%	3,83%	12,25%	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	a	31,82%	41,63%	7 609 521,15	7 710 089,15	57 090,00	154 358,00	2 344 596,64	2 401 686,64
	b			131 124,15	135 124,15	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	c	4,93%	15,65%	7 478 397,00	7 574 965,00	61 090,00	154 358,00	2 340 596,64	2 401 686,64
2012	a	5,06%	42,83%	7 350 000,00	8 050 000,00	-150 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,06%	43,55%	7 350 000,00	8 050 000,00	-150 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00
2013	a	4,02%	37,61%	7 480 000,00	7 900 000,00	300 000,00	720 000,00	0,00	300 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,02%	38,30%	7 480 000,00	7 900 000,00	300 000,00	720 000,00	0,00	300 000,00
2014	a	4,95%	29,49%	7 700 000,00	8 700 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,95%	30,11%	7 700 000,00	8 700 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00
2015	a	5,85%	23,23%	7 790 000,00	8 900 000,00	500 000,00	1 210 000,00	0,00	500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,85%	23,83%	7 790 000,00	8 900 000,00	500 000,00	1 210 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	5,73%	17,54%	7 950 000,00	9 100 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,73%	18,13%	7 950 000,00	9 100 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	5,67%	12,20%	8 300 000,00	9 200 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,67%	12,79%	8 300 000,00	9 200 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	5,58%	6,94%	8 580 000,00	9 350 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,58%	7,51%	8 580 000,00	9 350 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	500 000,00
2019	a	4,48%	2,82%	8 750 000,00	9 650 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	400 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,48%	3,39%	8 750 000,00	9 650 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	400 000,00
2020	a	3,27%	0,00%	8 950 000,00	9 859 803,36	340 196,64	1 250 000,00	0,00	283 803,03
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 393,61
	c	3,83%	0,00%	8 950 000,00	9 859 803,36	340 196,64	1 250 000,00	0,00	340 196,64

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą