

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bie cze (bez odsetek i provizji od: kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych)	w tym:					
		dochody bie cze	dochody maj tkowe	w tym: ze sprzeda y maj tku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwi zane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i por cze ,	w tym:		wydatki bie cze obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i por czenia podlegaj ce wyó czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	54 160 505,00	46 160 776,00	7 999 729,00	650 000,00	44 038 388,00	18 582 624,00	5 163 473,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2012	52 795 388,00	45 067 604,00	7 727 784,00	704 000,00	43 030 788,00	19 108 621,00	4 886 594,00	0,00	0,00	1 023 000,00	
2013	52 562 292,00	47 329 177,00	5 233 115,00	125 375,00	43 942 459,00	19 548 119,00	4 984 326,00	0,00	0,00	1 046 529,00	
2014	52 512 856,00	48 487 363,00	4 025 493,00	136 009,00	44 777 367,00	19 919 534,00	5 084 013,00	0,00	0,00	1 066 413,00	
2015	51 152 598,00	51 013 188,00	139 410,00	139 410,00	45 828 136,00	20 298 005,00	5 185 693,00	0,00	0,00	0,00	
2016	50 748 840,00	50 609 361,00	139 479,00	139 479,00	46 595 070,00	20 683 667,00	5 289 407,00	0,00	0,00	0,00	
2017	51 314 418,00	51 174 771,00	139 647,00	139 647,00	47 478 477,00	21 076 657,00	5 395 195,00	0,00	0,00	0,00	
2018	52 155 109,00	52 012 865,00	142 244,00	142 244,00	48 378 668,00	21 477 113,00	5 503 099,00	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłacone i objęte długiem	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 budżetowe na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 122 117,00	4 128 732,00	4 128 732,00	30 985,00	14 281 834,00	1 674 893,00	1 274 893,00	400 000,00
2012	9 764 600,00	0,00	0,00	26 709,00	9 791 309,00	1 746 741,00	1 246 741,00	500 000,00
2013	8 619 833,00	0,00	0,00	0,00	8 619 833,00	1 795 048,00	1 376 436,00	418 612,00
2014	7 735 489,00	0,00	0,00	0,00	7 735 489,00	2 534 437,00	2 107 872,00	426 565,00
2015	5 324 462,00	0,00	0,00	0,00	5 324 462,00	2 599 462,00	2 364 792,00	234 670,00
2016	4 153 770,00	0,00	0,00	0,00	4 153 770,00	2 553 770,00	2 210 841,00	342 929,00
2017	3 835 941,00	0,00	0,00	0,00	3 835 941,00	2 235 941,00	1 884 597,00	351 344,00
2018	3 776 441,00	0,00	0,00	0,00	3 776 441,00	2 087 480,00	1 727 560,00	359 920,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty dźugu np. udzielane po yczki)	" rodki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki maj tkowe	w tym:	Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie bud etu (9-10+11)"
				wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	30 985,00	12 575 956,00	14 515 780,00	4 889 514,49	1 939 824,00	0,00
2012	26 709,00	8 017 859,00	10 103 383,00	4 679 965,67	2 085 524,00	0,00
2013	0,00	6 824 785,00	8 220 320,00	4 019 770,70	2 395 535,00	1 000 000,00
2014	0,00	5 201 052,00	6 099 135,00	4 329 881,08	1 498 083,00	600 000,00
2015	0,00	2 725 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2016	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2017	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2018	0,00	1 688 961,00	0,00	0,00	0,00	1 688 961,00

Rok	Kwota dżugu	w tym:		Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spjaty w danym roku bud etowym podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej jcznej kwoty spjat zobowi za do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wska nik spjaty z art. 243 ufp	Planowana jczna kwota spjaty zobowi za po uwzgl dnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spejnienie wska nika spjaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art. 244 ufp	
		jczna kwota wyj cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyj cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy							13
2011	6 939 697,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	10,73%	3,09%	4,38%	TAK	
2012	7 778 480,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	7,64%	3,31%	4,24%	TAK	
2013	8 797 579,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	3,60%	3,42%	5,89%	TAK	
2014	8 187 790,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	4,84%	4,83%	6,51%	TAK	
2015	5 822 998,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	5,55%	5,08%	9,95%	TAK	
2016	3 612 157,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	7,45%	5,03%	7,51%	TAK	
2017	1 727 560,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	7,99%	4,36%	6,79%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	8,08%	4,00%	6,55%	TAK	

Rok	Planowana różnicowa kwota zapłaty za do- chołów ogółem -max 15% z art. 169 ust. 1	Zadłużenie/doch- ody ogółem [(13. 13a):1] - max 60% z art. 170 ust. 1	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	3,09%	12,81%	44 438 388,00	58 954 168,00	-4 793 663,00	1 722 388,00	6 099 541,00	1 305 878,00
2012	3,31%	14,73%	43 530 788,00	53 634 171,00	-838 783,00	1 536 816,00	2 112 233,00	1 273 450,00
2013	3,42%	16,74%	44 361 071,00	52 581 391,00	-19 099,00	2 968 106,00	2 395 535,00	1 376 436,00
2014	4,83%	15,59%	45 203 932,00	51 303 067,00	1 209 789,00	3 283 431,00	1 498 083,00	2 107 872,00
2015	5,08%	11,38%	46 062 806,00	46 187 806,00	4 964 792,00	4 950 382,00	0,00	2 364 792,00
2016	5,03%	7,12%	46 937 999,00	46 937 999,00	3 810 841,00	3 671 362,00	0,00	2 210 841,00
2017	4,36%	3,37%	47 829 821,00	47 829 821,00	3 484 597,00	3 344 950,00	0,00	1 884 597,00
2018	4,00%	0,00%	48 738 588,00	48 738 588,00	3 416 521,00	3 274 277,00	0,00	1 727 560,00