

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2011 - 2014

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:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	19 679 040,49	15 416 737,49	4 262 303,00	0,00	15 814 968,97	8 727 989,00	3 601 067,55	0,00	0,00	525 931,00	
2012	21 779 545,00	16 717 560,00	5 061 985,00	0,00	14 500 000,00	9 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	19 583 288,00	16 983 288,00	2 600 000,00	0,00	14 112 926,00	9 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	19 912 252,00	17 312 252,00	2 600 000,00	0,00	15 066 928,00	9 400 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 103 153,00	17 903 153,00	1 200 000,00	0,00	15 803 917,00	9 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 605 791,00	18 105 791,00	500 000,00	0,00	15 846 924,00	9 560 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 420 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	15 832 424,00	9 600 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 290 205,00	19 290 205,00	0,00	0,00	16 054 057,00	9 650 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 515 572,00	19 515 572,00	0,00	0,00	16 220 500,00	9 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 588 743,00	19 588 743,00	0,00	0,00	16 219 171,00	9 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 834 572,00	19 834 572,00	0,00	0,00	16 410 000,00	9 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 250 047,00	20 250 047,00	0,00	0,00	16 560 000,00	9 950 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 349 266,00	20 349 266,00	0,00	0,00	16 599 429,00	10 000 000,00	4 600 000,00	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 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	3 864 071,52	794 705,21	794 705,21	0,00	4 658 776,73	3 032 851,66	2 782 851,66	250 000,00
2012	7 279 545,00	0,00	0,00	0,00	7 279 545,00	2 329 122,00	1 979 122,00	350 000,00
2013	5 470 362,00	0,00	0,00	0,00	5 470 362,00	1 170 362,00	870 362,00	300 000,00
2014	4 845 324,00	0,00	0,00	0,00	4 845 324,00	945 324,00	670 324,00	275 000,00
2015	3 299 236,00	0,00	0,00	0,00	3 299 236,00	1 094 908,00	859 908,00	235 000,00
2016	2 758 867,00	0,00	0,00	0,00	2 758 867,00	839 053,00	624 053,00	215 000,00
2017	2 587 576,00	0,00	0,00	0,00	2 587 576,00	842 418,00	642 418,00	200 000,00
2018	3 236 148,00	0,00	0,00	0,00	3 236 148,00	836 148,00	646 148,00	190 000,00
2019	3 295 072,00	0,00	0,00	0,00	3 295 072,00	695 072,00	530 072,00	165 000,00
2020	3 369 572,00	0,00	0,00	0,00	3 369 572,00	669 572,00	524 572,00	145 000,00
2021	3 424 572,00	0,00	0,00	0,00	3 424 572,00	624 572,00	524 572,00	100 000,00
2022	3 690 047,00	0,00	0,00	0,00	3 690 047,00	790 047,00	710 047,00	80 000,00
2023	3 749 837,00	0,00	0,00	0,00	3 749 837,00	649 837,00	589 837,00	60 000,00

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	1 625 925,07	7 334 527,45	3 717 581,28	5 708 602,38	0,00
2012	0,00	4 950 423,00	4 950 423,00	4 950 423,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 300 000,00	4 667 770,00	4 667 770,00	367 770,00	0,00
2014	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 204 328,00	2 204 328,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 919 814,00	1 919 814,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 745 158,00	1 745 158,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 803 664,69	1 791 236,00	1 791 236,00	0,00	15,41%	8,89%	15,41%	-3,29%	NIE
2012	6 824 543,00	1 067 087,00	1 067 087,00	0,00	10,69%	3,45%	10,69%	8,57%	NIE
2013	6 321 951,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	1,32%	5,98%	13,13%	NIE
2014	5 651 627,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	6,14%	4,75%	9,90%	TAK
2015	4 791 719,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	10,53%	5,73%	9,76%	TAK
2016	4 167 666,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	10,93%	4,51%	10,99%	TAK
2017	3 525 248,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	10,22%	4,57%	12,96%	TAK
2018	2 879 100,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	11,24%	4,33%	15,79%	TAK
2019	2 349 028,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	13,25%	3,56%	16,04%	TAK
2020	1 824 456,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	14,93%	3,42%	16,46%	TAK
2021	1 299 884,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	16,10%	3,15%	16,76%	TAK
2022	589 837,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	16,42%	3,90%	17,83%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	17,02%	3,19%	18,13%	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	6,31%	35,63%	16 064 968,97	23 399 496,42	-3 720 455,93	-648 231,48	6 503 307,59	2 782 851,66
2012	5,79%	26,44%	14 850 000,00	19 800 423,00	1 979 122,00	1 867 560,00	0,00	1 979 122,00
2013	5,98%	32,28%	14 412 926,00	19 080 696,00	502 592,00	2 570 362,00	367 770,00	870 362,00
2014	4,75%	28,38%	15 341 928,00	19 241 928,00	670 324,00	1 970 324,00	0,00	670 324,00
2015	5,73%	25,08%	16 038 917,00	18 243 245,00	859 908,00	1 864 236,00	0,00	859 908,00
2016	4,51%	22,40%	16 061 924,00	17 981 738,00	624 053,00	2 043 867,00	0,00	624 053,00
2017	4,57%	19,14%	16 032 424,00	17 777 582,00	642 418,00	2 387 576,00	0,00	642 418,00
2018	4,33%	14,93%	16 244 057,00	18 644 057,00	646 148,00	3 046 148,00	0,00	646 148,00
2019	3,56%	12,04%	16 385 500,00	18 985 500,00	530 072,00	3 130 072,00	0,00	530 072,00
2020	3,42%	9,31%	16 364 171,00	19 064 171,00	524 572,00	3 224 572,00	0,00	524 572,00
2021	3,15%	6,55%	16 510 000,00	19 310 000,00	524 572,00	3 324 572,00	0,00	524 572,00
2022	3,90%	2,91%	16 640 000,00	19 540 000,00	710 047,00	3 610 047,00	0,00	710 047,00
2023	3,19%	0,00%	16 659 429,00	19 759 429,00	589 837,00	3 689 837,00	0,00	589 837,00

W O J T

mgr Bożena Wieloch