

## 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: ze sprzedaży majątku		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
									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	57 756 532,00	50 528 727,00	7 227 805,00	1 883 410,00	49 794 474,00	21 529 621,00	4 689 160,00	17 000,00	0,00	1 073 296,00	
2012	80 112 224,00	57 259 119,00	22 853 105,00	3 942 680,00	54 042 774,00	25 207 320,00	4 801 099,00	0,00	0,00	1 213 096,00	
2013	93 763 398,00	68 513 984,00	25 249 414,00	7 501 238,00	52 962 931,00	25 363 053,00	4 745 139,00	0,00	0,00	769 096,00	
2014	74 724 973,00	64 115 103,00	10 609 870,00	3 617 243,00	54 021 432,00	25 885 548,00	4 863 767,00	0,00	0,00	0,00	
2015	70 585 174,00	68 512 593,00	2 072 581,00	2 072 581,00	55 102 917,00	26 287 757,00	4 985 361,00	0,00	0,00	0,00	
2016	69 883 829,00	69 883 829,00	0,00	0,00	56 204 996,00	26 927 580,00	5 109 996,00	0,00	0,00	0,00	
2017	71 281 373,00	71 281 373,00	0,00	0,00	57 328 091,00	27 580 723,00	5 224 820,00	0,00	0,00	0,00	
2018	72 707 375,00	72 707 375,00	0,00	0,00	58 474 272,00	28 225 985,00	5 350 217,00	0,00	0,00	0,00	
2019	74 161 075,00	74 161 075,00	0,00	0,00	59 644 873,00	28 886 731,00	5 478 622,00	0,00	0,00	0,00	
2020	75 644 206,00	75 644 206,00	0,00	0,00	60 837 623,00	29 563 333,00	5 610 108,00	0,00	0,00	0,00	
2021	77 157 958,00	77 157 958,00	0,00	0,00	62 053 900,00	30 256 220,00	5 744 751,00	0,00	0,00	0,00	
2022	78 700 407,00	78 700 407,00	0,00	0,00	63 294 935,00	30 981 719,00	5 882 625,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 274 159,00	80 274 159,00	0,00	0,00	64 561 388,00	31 724 686,00	6 023 808,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 879 324,00	81 879 324,00	0,00	0,00	66 125 302,00	32 485 485,00	6 168 379,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 517 073,00	83 517 073,00	0,00	0,00	67 657 702,00	33 264 544,00	6 313 420,00	0,00	0,00	0,00	
2026	85 187 646,00	85 187 646,00	0,00	0,00	69 227 736,00	34 062 301,00	6 468 015,00	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	7 962 058,00	1 253 287,00	1 253 287,00	0,00	9 215 345,00	6 053 940,00	4 066 400,00	1 987 540,00
2012	26 069 450,00	0,00	0,00	0,00	26 069 450,00	5 832 745,00	2 966 400,00	2 866 345,00
2013	40 800 467,00	0,00	0,00	0,00	40 800 467,00	7 735 969,00	4 466 400,00	3 269 569,00
2014	20 703 541,00	0,00	0,00	0,00	20 703 541,00	6 777 500,00	3 466 400,00	3 311 100,00
2015	15 482 257,00	0,00	0,00	0,00	15 482 257,00	9 486 057,00	6 566 400,00	2 919 657,00
2016	13 678 833,00	0,00	0,00	0,00	13 678 833,00	9 720 100,00	7 266 200,00	2 453 900,00
2017	13 953 282,00	0,00	0,00	0,00	13 953 282,00	9 541 484,00	7 400 000,00	2 141 484,00
2018	14 233 103,00	0,00	0,00	0,00	14 233 103,00	4 702 584,00	2 800 000,00	1 902 584,00
2019	14 516 202,00	0,00	0,00	0,00	14 516 202,00	4 757 733,00	3 100 000,00	1 657 733,00
2020	14 806 583,00	0,00	0,00	0,00	14 806 583,00	4 561 332,00	3 100 000,00	1 461 332,00
2021	15 104 058,00	0,00	0,00	0,00	15 104 058,00	4 943 233,00	3 700 000,00	1 243 233,00
2022	15 405 472,00	0,00	0,00	0,00	15 405 472,00	5 089 182,00	4 000 000,00	1 089 182,00
2023	15 712 771,00	0,00	0,00	0,00	15 712 771,00	5 104 682,00	4 200 000,00	904 682,00
2024	15 754 022,00	0,00	0,00	0,00	15 754 022,00	5 031 835,00	4 400 000,00	631 835,00
2025	15 859 371,00	0,00	0,00	0,00	15 859 371,00	4 916 936,00	4 500 000,00	416 936,00
2026	15 959 910,00	0,00	0,00	0,00	15 959 910,00	4 705 389,00	4 516 100,00	189 289,00

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	3 161 405,00	15 027 805,00	12 677 145,00	11 866 400,00	0,00
2012	0,00	20 236 705,00	30 637 105,00	30 294 084,00	10 400 400,00	0,00
2013	0,00	33 064 498,00	53 113 798,00	53 053 798,00	20 049 300,00	0,00
2014	0,00	13 926 041,00	13 926 041,00	12 025 617,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 996 200,00	5 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 958 733,00	3 958 733,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 411 798,00	4 411 798,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 530 519,00	9 530 519,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 758 469,00	9 758 469,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10 245 251,00	10 245 251,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10 160 825,00	10 160 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10 316 290,00	10 316 290,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10 608 089,00	10 608 089,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10 722 187,00	10 722 187,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	10 942 435,00	10 942 435,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	11 254 521,00	11 254 521,00	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
2011	35 998 200,00	8 815 800,00	2 200 000,00	0,00	10,51%	2,22%	10,51%	1,09%	NIE	
2012	43 432 200,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7,28%	-1,21%	7,28%	5,36%	NIE	
2013	59 015 100,00	20 592 951,00	500 000,00	0,00	8,25%	0,19%	8,25%	21,10%	NIE	
2014	55 548 700,00	20 092 951,00	500 000,00	0,00	9,07%	9,18%	9,07%	13,92%	TAK	
2015	48 982 300,00	7 492 951,00	0,00	0,00	13,44%	13,46%	13,44%	17,80%	TAK	
2016	41 716 100,00	0,00	0,00	0,00	13,91%	17,61%	13,91%	16,06%	TAK	
2017	34 316 100,00	0,00	0,00	0,00	13,39%	15,93%	13,39%	16,57%	TAK	
2018	31 516 100,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	16,81%	6,47%	16,96%	TAK	
2019	28 416 100,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	16,53%	6,42%	17,34%	TAK	
2020	25 316 100,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	16,96%	6,03%	17,64%	TAK	
2021	21 616 100,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	17,31%	6,41%	17,96%	TAK	
2022	17 616 100,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	17,65%	6,47%	18,19%	TAK	
2023	13 416 100,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	17,93%	6,36%	18,45%	TAK	
2024	9 016 100,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	18,20%	6,15%	18,47%	TAK	
2025	4 516 100,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	18,37%	5,89%	18,49%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	18,47%	5,52%	18,51%	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	6,70%	47,06%	51 782 014,00	66 809 819,00	-9 053 287,00	-1 253 287,00	13 119 687,00	4 066 400,00
2012	7,28%	45,10%	56 909 119,00	87 546 224,00	-7 434 000,00	350 000,00	10 400 400,00	2 966 400,00
2013	7,72%	40,98%	56 232 500,00	109 346 298,00	-15 582 900,00	12 281 484,00	20 049 300,00	4 466 400,00
2014	8,40%	47,45%	57 332 532,00	71 258 573,00	3 466 400,00	6 782 571,00	0,00	3 466 400,00
2015	13,44%	58,78%	58 022 574,00	64 018 774,00	6 566 400,00	10 490 019,00	0,00	6 566 400,00
2016	13,91%	59,69%	58 658 896,00	62 617 629,00	7 266 200,00	11 224 933,00	0,00	7 266 200,00
2017	13,39%	48,14%	59 469 575,00	63 881 373,00	7 400 000,00	11 811 798,00	0,00	7 400 000,00
2018	6,47%	43,35%	60 376 856,00	69 907 375,00	2 800 000,00	12 330 519,00	0,00	2 800 000,00
2019	6,42%	38,32%	61 302 606,00	71 061 075,00	3 100 000,00	12 858 469,00	0,00	3 100 000,00
2020	6,03%	33,47%	62 298 955,00	72 544 206,00	3 100 000,00	13 345 251,00	0,00	3 100 000,00
2021	6,41%	28,02%	63 297 133,00	73 457 958,00	3 700 000,00	13 860 825,00	0,00	3 700 000,00
2022	6,47%	22,38%	64 384 117,00	74 700 407,00	4 000 000,00	14 316 290,00	0,00	4 000 000,00
2023	6,36%	16,71%	65 466 070,00	76 074 159,00	4 200 000,00	14 808 089,00	0,00	4 200 000,00
2024	6,15%	11,01%	66 757 137,00	77 479 324,00	4 400 000,00	15 122 187,00	0,00	4 400 000,00
2025	5,89%	5,41%	68 074 638,00	79 017 073,00	4 500 000,00	15 442 435,00	0,00	4 500 000,00
2026	5,52%	0,00%	69 417 025,00	80 671 546,00	4 516 100,00	15 770 621,00	0,00	4 516 100,00