

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wersja ujednolicona

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:	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	
2011	44 552 426,48	38 884 557,48	5 667 869,00	5 544 000,00	37 628 475,16	19 859 442,56	1 230 550,00	16 328,00	0,00	1 593 554,37
2012	46 700 272,00	40 253 000,00	6 447 272,00	4 000 000,00	35 503 000,00	18 890 000,00	1 200 800,00	8 038,00	0,00	1 727 877,24
2013	45 477 130,00	39 939 000,00	5 538 130,00	4 000 000,00	35 077 000,00	18 980 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	660 416,04
2014	44 505 000,00	40 255 000,00	4 250 000,00	4 200 000,00	35 080 000,00	19 080 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 356 000,00	40 806 000,00	4 550 000,00	4 500 000,00	35 278 000,00	19 172 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 420 000,00	41 370 000,00	4 050 000,00	4 000 000,00	35 436 000,00	19 270 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 480 000,00	38 430 000,00	4 050 000,00	4 000 000,00	35 700 000,00	19 360 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 360 000,00	39 010 000,00	4 350 000,00	4 300 000,00	35 900 000,00	19 460 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 895 000,00	39 595 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	36 110 000,00	19 560 000,00	1 300 000,00	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)	Splata 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 splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	6 923 951,32	457 487,03	457 487,03	0,00	7 381 438,35	3 719 583,52	3 156 232,00	563 351,52	
2012	11 197 272,00	0,00	0,00	0,00	11 197 272,00	3 179 000,00	2 462 131,20	716 868,80	
2013	10 400 130,00	0,00	0,00	0,00	10 400 130,00	3 147 000,00	2 511 965,87	635 034,13	
2014	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 425 000,00	3 064 000,00	2 516 232,00	547 768,00	
2015	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00	10 078 000,00	2 956 000,00	2 516 232,00	439 768,00	
2016	9 984 000,00	0,00	0,00	0,00	9 984 000,00	2 723 000,00	2 349 098,26	373 901,74	
2017	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	2 144 000,00	1 952 032,00	191 968,00	
2018	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	1 664 000,00	1 555 398,13	108 601,87	
2019	6 785 000,00	0,00	0,00	0,00	6 785 000,00	937 000,00	871 316,00	65 684,00	

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	3 661 854,83	6 967 754,03	3 187 846,03	3 305 899,20	0,00
2012	0,00	8 018 272,00	8 018 272,00	8 018 272,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 253 130,00	7 253 130,00	7 253 130,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 361 000,00	6 361 000,00	3 053 606,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 122 000,00	7 122 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 261 000,00	7 261 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 848 000,00	5 848 000,00	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	16 734 405,46	0,00	0,00	0,00	8,39%	6,08%	8,39%	14,00%	NIE
2012	14 272 274,26	0,00	0,00	0,00	6,82%	4,86%	6,82%	17,20%	NIE
2013	11 760 308,39	0,00	0,00	0,00	6,92%	14,36%	6,92%	18,09%	TAK
2014	9 244 076,39	0,00	0,00	0,00	6,88%	16,43%	6,88%	19,83%	TAK
2015	6 727 844,39	0,00	0,00	0,00	6,52%	18,37%	6,52%	21,14%	TAK
2016	4 378 746,13	0,00	0,00	0,00	6,00%	19,69%	6,00%	21,05%	TAK
2017	2 426 714,13	0,00	0,00	0,00	5,05%	20,67%	5,05%	15,39%	TAK
2018	871 316,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	19,19%	3,84%	16,84%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	17,76%	2,18%	15,55%	TAK