

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:		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	118 942 656,94	102 026 168,47	16 916 488,47	11 860 170,36	99 817 332,47	43 401 342,16	11 008 267,29	2 928 784,00	0,00	5 099 984,00
2012	118 386 641,00	105 458 023,00	12 928 618,00	11 000 000,00	93 520 660,00	45 777 829,42	10 941 150,00	4 721 877,30	0,00	6 103 077,30
2013	122 186 641,00	112 258 023,00	9 928 618,00	8 000 000,00	95 336 411,00	46 922 275,16	10 971 150,00	5 701 179,07	0,00	6 513 011,82
2014	122 036 641,00	115 108 023,00	6 928 618,00	5 000 000,00	92 536 311,00	48 095 332,03	11 001 150,00	4 322 744,52	0,00	4 322 744,52
2015	122 595 041,00	118 666 423,00	3 928 618,00	2 000 000,00	94 102 611,00	49 297 715,34	11 031 000,00	4 115 595,80	0,00	4 115 595,80
2016	123 064 462,00	120 135 844,00	2 928 618,00	1 000 000,00	92 876 232,00	50 530 158,24	11 061 000,00	3 196 171,68	0,00	3 196 171,68
2017	124 147 100,00	121 247 100,00	2 900 000,00	0,00	95 449 350,00	51 793 412,17	11 091 000,00	1 415 294,00	0,00	1 415 294,00
2018	123 000 000,00	120 050 000,00	2 950 000,00	0,00	93 726 375,00	53 088 247,48	11 121 000,00	1 667 510,46	0,00	1 667 510,46
2019	121 510 241,00	118 530 241,00	2 980 000,00	0,00	92 582 866,00	54 415 453,67	11 151 000,00	277 428,28	0,00	277 428,28
2020	122 100 000,00	119 000 000,00	3 100 000,00	0,00	93 280 102,00	55 775 840,01	11 181 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2021	122 605 000,00	119 500 000,00	3 105 000,00	0,00	96 765 000,00	57 170 236,01	11 211 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2022	123 110 000,00	120 000 000,00	3 110 000,00	0,00	96 890 000,00	58 599 491,91	11 241 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	123 615 000,00	120 500 000,00	3 115 000,00	0,00	97 795 000,00	60 064 479,21	11 271 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2025	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2026	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2027	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2028	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2029	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2030	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2031	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2032	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2034	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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	
2035	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2036	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2037	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2038	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00
2039	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00
2040	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00
2041	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00
2042	124 120 000,00	121 000 000,00	3 120 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00

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	19 125 324,47	374 061,53	374 061,53	123 600,00	19 622 986,00	9 064 160,72	7 164 020,72	1 900 140,00
2012	24 865 981,00	0,00	0,00	123 600,00	24 989 581,00	10 052 954,01	8 408 224,01	1 644 730,00
2013	26 850 230,00	0,00	0,00	123 600,00	26 973 830,00	5 773 830,00	4 300 000,00	1 473 830,00
2014	29 500 330,00	0,00	0,00	123 600,00	29 623 930,00	6 823 930,00	5 500 000,00	1 323 930,00
2015	28 492 430,00	0,00	0,00	123 600,00	28 616 030,00	6 716 030,00	5 550 000,00	1 166 030,00
2016	30 188 230,00	0,00	0,00	115 200,00	30 303 430,00	6 803 430,00	5 800 000,00	1 003 430,00
2017	28 697 750,00	0,00	0,00	0,00	28 697 750,00	6 697 750,00	5 800 000,00	897 750,00
2018	29 273 625,00	0,00	0,00	0,00	29 273 625,00	5 673 625,00	5 000 000,00	673 625,00
2019	28 927 375,00	0,00	0,00	0,00	28 927 375,00	5 427 375,00	5 000 000,00	427 375,00
2020	28 819 898,00	0,00	0,00	0,00	28 819 898,00	5 319 898,00	5 000 000,00	319 898,00
2021	25 840 000,00	0,00	0,00	0,00	25 840 000,00	2 340 000,00	2 000 000,00	340 000,00
2022	26 220 000,00	0,00	0,00	0,00	26 220 000,00	2 320 000,00	2 000 000,00	320 000,00
2023	25 820 000,00	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00	1 820 000,00	1 500 000,00	320 000,00
2024	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	2 180 000,00	2 000 000,00	180 000,00
2025	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2026	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2027	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2029	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2030	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2031	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2032	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2033	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2034	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2035	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2036	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2037	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2038	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2039	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2040	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2041	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2042	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00

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	10 558 825,28	21 558 825,28	14 487 136,28	11 000 000,00	0,00
2012	0,00	14 936 626,99	14 936 626,99	10 346 880,00	0,00	0,00
2013	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	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	61 181 845,73	0,00	0,00	0,00	10,08%	6,17%	10,08%	10,23%	NIE
2012	52 868 224,01	0,00	0,00	0,00	12,48%	5,92%	12,48%	17,99%	NIE
2013	45 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	11,67%	9,39%	19,19%	TAK
2014	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	15,80%	9,13%	21,51%	TAK
2015	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	19,56%	8,84%	20,72%	TAK
2016	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	20,47%	8,13%	22,15%	TAK
2017	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	21,46%	6,54%	20,06%	TAK
2018	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	20,98%	5,97%	20,85%	TAK
2019	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	21,02%	4,69%	21,00%	TAK
2020	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	20,64%	4,56%	20,80%	TAK
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	20,88%	2,11%	18,27%	TAK
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	20,02%	2,09%	18,51%	TAK
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	19,19%	1,67%	18,11%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	18,30%	1,96%	18,43%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,35%	0,35%	18,43%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,32%	0,35%	18,43%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	18,43%	0,35%	18,43%	TAK
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	18,43%	0,34%	18,43%	TAK
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	18,43%	0,34%	18,43%	TAK
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	18,43%	0,34%	18,43%	TAK
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	18,43%	0,36%	18,43%	TAK
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	18,43%	0,36%	18,43%	TAK
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	18,43%	0,36%	18,43%	TAK
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	18,43%	0,36%	18,43%	TAK
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	18,43%	0,36%	18,43%	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	10,08%	51,44%	101 717 472,47	123 276 297,75	-4 333 640,81	308 696,00	11 497 661,53	7 164 020,72
2012	12,48%	44,66%	95 165 390,00	110 102 016,99	8 284 624,01	10 292 633,00	123 600,00	8 408 224,01
2013	9,39%	36,95%	96 810 241,00	118 010 241,00	4 176 400,00	15 447 782,00	123 600,00	4 300 000,00
2014	9,13%	32,49%	93 860 241,00	116 660 241,00	5 376 400,00	21 247 782,00	123 600,00	5 500 000,00
2015	8,84%	27,82%	95 268 641,00	117 168 641,00	5 426 400,00	23 397 782,00	123 600,00	5 550 000,00
2016	8,13%	23,00%	93 879 662,00	117 379 662,00	5 684 800,00	26 256 182,00	115 200,00	5 800 000,00
2017	6,54%	18,12%	96 347 100,00	118 347 100,00	5 800 000,00	24 900 000,00	0,00	5 800 000,00
2018	5,97%	14,23%	94 400 000,00	118 000 000,00	5 000 000,00	25 650 000,00	0,00	5 000 000,00
2019	4,69%	10,29%	93 010 241,00	116 510 241,00	5 000 000,00	25 520 000,00	0,00	5 000 000,00
2020	4,56%	6,14%	93 600 000,00	117 100 000,00	5 000 000,00	25 400 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	2,11%	4,49%	97 105 000,00	120 605 000,00	2 000 000,00	22 395 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	2,09%	2,84%	97 210 000,00	121 110 000,00	2 000 000,00	22 790 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	1,67%	1,62%	98 115 000,00	122 115 000,00	1 500 000,00	22 385 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	1,96%	0,00%	98 120 000,00	122 120 000,00	2 000 000,00	22 880 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2026	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2027	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2028	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2029	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2030	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2031	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2032	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2033	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2034	0,35%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2035	0,34%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2036	0,34%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2037	0,34%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2038	0,36%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2039	0,36%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2040	0,36%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2041	0,36%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00
2042	0,36%	0,00%	98 120 000,00	124 120 000,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00