

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	35 740 478,98	32 843 292,41	2 897 186,57	1 151 000,00	31 598 905,61	12 410 394,64	180 000,00	0,00	0,00	410 585,48
2012	30 871 702,00	29 219 566,00	1 652 136,00	1 172 719,00	26 726 378,00	13 073 142,00	185 000,00	0,00	0,00	44 000,00
2013	32 302 307,00	29 708 307,00	2 594 000,00	800 000,00	26 744 000,00	13 156 980,00	185 000,00	0,00	0,00	27 180,00
2014	32 624 080,00	29 819 080,00	2 805 000,00	1 100 000,00	27 285 000,00	13 414 960,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 312 540,00	30 712 540,00	600 000,00	600 000,00	28 335 500,00	14 100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 040 000,00	31 640 000,00	400 000,00	400 000,00	29 146 065,00	14 930 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 989 200,00	32 589 200,00	400 000,00	400 000,00	30 032 500,00	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 916 200,00	33 566 200,00	350 000,00	350 000,00	30 945 400,00	15 839 237,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 924 200,00	34 574 200,00	350 000,00	350 000,00	31 885 800,00	16 314 414,00	207 000,00	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 zaciąganiem 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	4 141 573,37	1 297 088,32	1 297 088,32	0,00	5 438 661,69	2 900 700,00	2 250 700,00	650 000,00
2012	4 145 324,00	400 000,00	54 240,00	0,00	4 545 324,00	2 999 760,00	2 349 760,00	650 000,00
2013	5 558 307,00	0,00	0,00	0,00	5 558 307,00	2 898 307,00	2 348 307,00	550 000,00
2014	5 339 080,00	0,00	0,00	0,00	5 339 080,00	2 671 080,00	2 201 080,00	470 000,00
2015	2 977 040,00	0,00	0,00	0,00	2 977 040,00	2 650 000,00	2 300 000,00	350 000,00
2016	2 893 935,00	0,00	0,00	0,00	2 893 935,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
2017	2 956 700,00	0,00	0,00	0,00	2 956 700,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
2018	2 970 800,00	0,00	0,00	0,00	2 970 800,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
2019	3 038 400,00	0,00	0,00	0,00	3 038 400,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00

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	2 537 961,69	5 980 929,69	1 683 189,40	3 442 968,00	0,00
2012	0,00	1 545 564,00	3 545 564,00	663 757,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	2 660 000,00	4 650 000,00	3 095 099,00	1 890 000,00	-100 000,00
2014	0,00	2 668 000,00	3 400 000,00	3 333 673,38	732 000,00	0,00
2015	0,00	327 040,00	1 200 000,00	1 110 000,00	872 960,00	0,00
2016	0,00	493 935,00	2 100 000,00	500 000,00	1 606 065,00	0,00
2017	0,00	556 700,00	2 056 700,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	0,00	570 800,00	2 070 800,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	0,00	638 400,00	3 138 400,00	0,00	2 500 000,00	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	13 977 778,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	4,90%	8,12%	4,88%	NIE
2012	13 205 778,00	0,00	0,00	0,00	9,72%	4,91%	9,72%	9,77%	NIE
2013	12 247 778,00	0,00	0,00	0,00	8,97%	7,19%	8,97%	9,95%	NIE
2014	10 979 778,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	8,20%	8,19%	9,70%	TAK
2015	9 652 738,00	0,00	0,00	0,00	8,46%	9,81%	8,46%	8,39%	TAK
2016	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	9,35%	7,49%	7,78%	TAK
2017	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	8,62%	7,28%	7,75%	TAK
2018	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	7,97%	7,08%	7,58%	TAK
2019	10 458 803,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	7,70%	6,87%	7,55%	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	8,12%	39,11%	32 248 905,61	38 229 835,30	-2 489 356,32	594 386,80	4 740 056,32	2 250 700,00
2012	9,72%	42,78%	27 376 378,00	30 921 942,00	-50 240,00	1 843 188,00	2 400 000,00	2 349 760,00
2013	8,97%	37,92%	27 294 000,00	31 944 000,00	358 307,00	2 414 307,00	1 890 000,00	2 348 307,00
2014	8,19%	33,66%	27 755 000,00	31 155 000,00	1 469 080,00	2 064 080,00	732 000,00	2 201 080,00
2015	8,46%	30,83%	28 685 500,00	29 885 500,00	1 427 040,00	2 027 040,00	872 960,00	2 300 000,00
2016	7,49%	30,15%	29 546 065,00	31 646 065,00	393 935,00	2 093 935,00	1 606 065,00	2 000 000,00
2017	7,28%	29,28%	30 432 500,00	32 489 200,00	500 000,00	2 156 700,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2018	7,08%	28,48%	31 345 400,00	33 416 200,00	500 000,00	2 220 800,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2019	6,87%	29,95%	32 285 800,00	35 424 200,00	-500 000,00	2 288 400,00	2 500 000,00	2 000 000,00

Burmistrz
mgr Aneta Ujma