

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 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	38 893 039,32	33 390 948,24	5 502 091,08	1 150 000,00	31 444 380,25	12 422 444,64	180 000,00	0,00	0,00	336 377,38
2012	29 323 000,00	27 823 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	25 451 000,00	12 403 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 458 000,00	28 658 000,00	800 000,00	800 000,00	26 450 000,00	12 899 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 918 000,00	29 818 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	27 380 000,00	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	7 448 659,07	1 297 088,32	1 297 088,32	0,00	8 745 747,39	2 900 700,00	2 250 700,00	650 000,00
2012	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	600 000,00
2013	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	550 000,00
2014	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	2 470 000,00	2 000 000,00	470 000,00
2015	2 977 040,00	0,00	0,00	0,00	2 977 040,00	2 550 000,00	2 200 000,00	350 000,00
2016	2 893 935,00	0,00	0,00	0,00	2 893 935,00	2 700 000,00	2 300 000,00	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	2 600 000,00	2 200 000,00	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	5 845 047,39	9 288 015,39	4 871 202,02	3 442 968,00	0,00
2012	0,00	1 072 000,00	2 500 000,00	929 000,00	1 428 000,00	0,00
2013	0,00	358 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 142 000,00	0,00
2014	0,00	1 068 000,00	1 800 000,00	0,00	732 000,00	0,00
2015	0,00	427 040,00	1 300 000,00	0,00	872 960,00	0,00
2016	0,00	193 935,00	2 500 000,00	0,00	2 306 065,00	0,00
2017	0,00	556 700,00	2 556 700,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	0,00	570 800,00	2 570 800,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	0,00	438 400,00	3 438 400,00	0,00	3 000 000,00	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	7,46%	4,90%	7,46%	6,29%	NIE
2012	13 205 778,00	0,00	0,00	0,00	9,55%	5,38%	9,55%	9,45%	NIE
2013	12 247 778,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	7,55%	9,00%	8,34%	NIE
2014	10 979 778,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	8,03%	7,99%	9,92%	TAK
2015	9 652 738,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	9,24%	8,14%	8,39%	TAK
2016	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,88%	8,43%	7,78%	TAK
2017	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	8,70%	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	7,44%	7,70%	7,44%	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	7,46%	35,94%	32 094 380,25	41 382 395,64	-2 489 356,32	1 296 567,99	4 740 056,32	2 250 700,00
2012	9,55%	45,04%	26 051 000,00	28 551 000,00	772 000,00	1 772 000,00	1 428 000,00	2 200 000,00
2013	9,00%	41,58%	27 000 000,00	28 500 000,00	958 000,00	1 658 000,00	1 142 000,00	2 100 000,00
2014	7,99%	35,51%	27 850 000,00	29 650 000,00	1 268 000,00	1 968 000,00	732 000,00	2 000 000,00
2015	8,14%	30,83%	28 685 500,00	29 985 500,00	1 327 040,00	2 027 040,00	872 960,00	2 200 000,00
2016	8,43%	30,15%	29 546 065,00	32 046 065,00	-6 065,00	2 093 935,00	2 306 065,00	2 300 000,00
2017	7,28%	29,28%	30 432 500,00	32 989 200,00	0,00	2 156 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	7,08%	28,48%	31 345 400,00	33 916 200,00	0,00	2 220 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	7,44%	29,95%	32 285 800,00	35 724 200,00	-800 000,00	2 288 400,00	3 000 000,00	2 200 000,00

Burmistrz .
mgr Anetta Ujma