

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	35 382 811,22	32 659 693,65	2 723 117,57	976 931,00	31 387 607,67	12 516 301,32	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	32 690 150,00	30 096 150,00	2 594 000,00	1 000 000,00	26 791 843,00	13 156 980,00	185 000,00	0,00	0,00	27 180,00
2014	33 804 000,00	30 999 000,00	2 805 000,00	800 000,00	27 285 000,00	13 414 960,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 528 970,00	31 928 970,00	600 000,00	600 000,00	28 335 500,00	14 100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 286 000,00	32 886 000,00	400 000,00	400 000,00	29 146 065,00	14 930 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 273 000,00	33 873 000,00	400 000,00	400 000,00	29 866 300,00	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 239 000,00	34 889 000,00	350 000,00	350 000,00	30 768 200,00	15 839 237,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 286 000,00	35 936 000,00	350 000,00	350 000,00	31 406 089,00	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	3 995 203,55	1 297 088,32	1 297 088,32	0,00	5 292 291,87	2 900 700,00	2 250 700,00	650 000,00
2012	4 145 324,00	400 000,00	50 240,00	0,00	4 545 324,00	2 999 760,00	2 349 760,00	650 000,00
2013	5 898 307,00	0,00	0,00	0,00	5 898 307,00	2 848 307,00	2 348 307,00	500 000,00
2014	6 519 000,00	0,00	0,00	0,00	6 519 000,00	2 850 000,00	2 400 000,00	450 000,00
2015	4 193 470,00	0,00	0,00	0,00	4 193 470,00	2 750 000,00	2 400 000,00	350 000,00
2016	4 139 935,00	0,00	0,00	0,00	4 139 935,00	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
2017	4 406 700,00	0,00	0,00	0,00	4 406 700,00	2 250 000,00	2 000 000,00	250 000,00
2018	4 470 800,00	0,00	0,00	0,00	4 470 800,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
2019	4 879 911,00	0,00	0,00	0,00	4 879 911,00	1 579 711,00	1 479 711,00	100 000,00

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	2 391 591,87	5 834 559,87	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	3 050 000,00	4 000 000,00	3 095 099,00	1 000 000,00	50 000,00
2014	0,00	3 669 000,00	3 649 000,00	3 333 673,38	0,00	20 000,00
2015	0,00	1 443 470,00	1 443 470,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 839 935,00	1 789 935,00	500 000,00	0,00	50 000,00
2017	0,00	2 156 700,00	2 056 700,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	0,00	2 270 800,00	2 070 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	0,00	3 300 200,00	3 138 400,00	0,00	0,00	161 800,00

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	8,20%	4,90%	8,20%	4,52%	NIE
2012	13 628 018,00	0,00	0,00	0,00	9,72%	4,79%	9,72%	9,77%	NIE
2013	12 279 711,00	0,00	0,00	0,00	8,71%	7,07%	8,71%	11,64%	NIE
2014	9 879 711,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,64%	8,43%	12,02%	TAK
2015	7 479 711,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	11,14%	8,45%	11,82%	TAK
2016	5 479 711,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	11,83%	6,91%	11,54%	TAK
2017	3 479 711,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	11,79%	6,56%	12,13%	TAK
2018	1 479 711,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	11,83%	6,24%	12,12%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	11,93%	4,35%	13,17%	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	8,20%	39,50%	32 037 607,67	37 872 167,54	-2 489 356,32	622 085,98	4 740 056,32	2 250 700,00
2012	9,72%	44,14%	27 376 378,00	30 921 942,00	-50 240,00	1 843 188,00	2 400 000,00	2 349 760,00
2013	8,71%	37,56%	27 291 843,00	31 291 843,00	1 398 307,00	2 804 307,00	1 000 000,00	2 348 307,00
2014	8,43%	29,23%	27 735 000,00	31 384 000,00	2 420 000,00	3 264 000,00	0,00	2 400 000,00
2015	8,45%	22,99%	28 685 500,00	30 128 970,00	2 400 000,00	3 243 470,00	0,00	2 400 000,00
2016	6,91%	15,33%	28 443 065,00	31 203 000,00	2 650 000,00	3 433 935,00	0,00	2 000 000,00
2017	6,56%	10,15%	30 116 300,00	32 173 000,00	2 100 000,00	3 756 700,00	0,00	2 000 000,00
2018	6,24%	4,20%	30 968 200,00	33 039 000,00	2 200 000,00	3 920 800,00	0,00	2 000 000,00
2019	4,35%	0,00%	31 506 089,00	34 644 489,00	1 641 511,00	4 429 911,00	0,00	1 479 711,00

Burmistrz
mgr Anetta Ujma