

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
			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:	
					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	a	33 883 631,22	28 381 540,14	5 502 091,08	1 150 000,00	25 958 674,46	12 299 735,64	180 000,00	0,00	0,00	336 377,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 883 631,22	28 381 540,14	5 502 091,08	1 150 000,00	25 958 674,46	12 299 735,64	180 000,00	0,00	0,00	336 377,38
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 916 200,00	33 566 200,00	350 000,00	350 000,00	30 945 400,00	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	7 924 956,76	1 297 088,32	1 297 088,32	0,00	9 222 045,08	2 900 700,00	2 250 700,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 924 956,76	1 297 088,32	1 297 088,32	0,00	9 222 045,08	2 900 700,00	2 250 700,00	650 000,00
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	6 321 345,08	9 764 313,08	4 871 202,02	3 442 968,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 321 345,08	9 764 313,08	4 871 202,02	3 442 968,00	0,00
2012	a	0,00	1 072 000,00	2 500 000,00	929 000,00	1 428 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 072 000,00	2 500 000,00	929 000,00	1 428 000,00	0,00
2013	a	0,00	358 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 142 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	358 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 142 000,00	0,00
2014	a	0,00	1 068 000,00	1 800 000,00	0,00	732 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 068 000,00	1 800 000,00	0,00	732 000,00	0,00
2015	a	0,00	427 040,00	1 300 000,00	0,00	872 960,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	427 040,00	1 300 000,00	0,00	872 960,00	0,00
2016	a	0,00	193 935,00	2 500 000,00	0,00	2 306 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	193 935,00	2 500 000,00	0,00	2 306 065,00	0,00
2017	a	0,00	556 700,00	2 556 700,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	c	0,00	556 700,00	2 556 700,00	0,00	200 000,00	-1 800 000,00
2018	a	0,00	570 800,00	2 570 800,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	570 800,00	2 570 800,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	a	0,00	438 400,00	3 438 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	13 977 778,00	0,00	0,00	0,00	8,56%	4,90%	8,56%	8,63%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 977 778,00	0,00	0,00	0,00	8,56%	4,93%	8,56%	8,63%	NIE
2012	a	13 205 778,00	0,00	0,00	0,00	9,55%	6,16%	9,55%	9,45%	NIE
	b	13 205 778,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55%	6,18%	9,55%	9,45%	NIE
2013	a	12 247 778,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	8,33%	9,00%	8,34%	NIE
	b	12 247 778,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	8,33%	9,00%	8,34%	NIE
2014	a	10 979 778,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	8,81%	7,99%	9,92%	TAK
	b	10 979 778,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	8,81%	7,99%	9,92%	TAK
2015	a	9 652 738,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	9,24%	8,14%	8,39%	TAK
	b	9 652 738,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	9,24%	8,14%	8,39%	TAK
2016	a	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,88%	8,43%	7,78%	TAK
	b	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,88%	8,43%	7,78%	TAK
2017	a	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	8,70%	7,28%	7,75%	TAK
	b	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	8,70%	7,28%	7,75%	TAK
2018	a	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	7,97%	7,08%	7,58%	TAK
	b	9 658 803,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	7,97%	7,08%	7,58%	TAK
2019	a	10 458 803,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,70%	7,44%	7,55%	TAK
	b	10 458 803,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	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/doch ody 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	a	8,56%	41,25%	26 608 674,46	36 372 987,54	-2 489 356,32	1 772 865,68	4 740 056,32	2 250 700,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,56%	41,25%	26 608 674,46	36 372 987,54	-2 489 356,32	1 772 865,68	4 740 056,32	2 250 700,00
2012	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,55%	0,00%	26 051 000,00	28 551 000,00	772 000,00	1 772 000,00	1 428 000,00	2 200 000,00
2013	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,00%	0,00%	27 000 000,00	28 500 000,00	958 000,00	1 658 000,00	1 142 000,00	2 100 000,00
2014	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,99%	0,00%	27 850 000,00	29 650 000,00	1 268 000,00	1 968 000,00	732 000,00	2 000 000,00
2015	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,14%	0,00%	28 685 500,00	29 985 500,00	1 327 040,00	2 027 040,00	872 960,00	2 200 000,00
2016	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,43%	0,00%	29 546 065,00	32 046 065,00	-6 065,00	2 093 935,00	2 306 065,00	2 300 000,00
2017	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	c	7,28%	0,00%	30 432 500,00	32 989 200,00	0,00	2 156 700,00	200 000,00	2 000 000,00
2018	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,08%	0,00%	31 345 400,00	33 916 200,00	0,00	2 220 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,44%	0,00%	32 285 800,00	35 724 200,00	-800 000,00	2 288 400,00	3 000 000,00	2 200 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Burmistrz
Anetta Ujma