

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok  | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                      |                                                                                                                       |                                                          |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:                                                                                                                | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust<br>ufp |
|      |                    |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                          |
|      | 1                  | 1a                 | 1b                   | 1c                      | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                   | 2d                                                                                                                    | 2e                                                       |
| 2011 | 38 521 331,22      | 33 019 240,14      | 5 502 091,08         | 1 150 000,00            | 30 575 374,46                                                                                                                   | 12 320 803,00                                         | 180 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 336 37                                                   |
| 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                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                  |                                                          |
| 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                                                                                                                  |                                                          |

| 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 | 7 945 956,76  | 1 297 088,32                                                                 | 1 297 088,32                                                                                                                         | 0,00                                            | 9 243 045,08                 | 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<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|      | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a                                                              | 11                                                       | 12                                    |
| 2011 | 0,00                                                             | 6 342 345,08                         | 9 785 313,08         | 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<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|      | 13            | 13a                                                                                     | 13b                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| 2011 | 13 977 778,00 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,53%                                                                     | 4,90%                                                           | 7,53%                                                                             | 7,64%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2012 | 13 205 778,00 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,55%                                                                     | 5,83%                                                           | 9,55%                                                                             | 9,45%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2013 | 12 247 778,00 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,00%                                                                     | 8,00%                                                           | 9,00%                                                                             | 8,34%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2014 | 10 979 778,00 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,99%                                                                     | 8,48%                                                           | 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 | 7,53%                                                                                | 36,29%                                                           | 31 225 374,46                  | 41 010 687,54          | -2 489 356,32          | 1 793 865,68                                    | 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**  
*Anetta Ujma*  
 mer Anetta Ujma