

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	a	29 482 980,00	26 400 073,00	3 082 907,00	1 500,00	25 548 424,00	13 311 209,00	2 877 961,00	0,00	0,00	48 982,27
	b	-1 070 106,00	217 280,00	-1 287 386,00	0,00	99 171,00	-72 466,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 553 086,00	26 182 793,00	4 370 293,00	1 500,00	25 449 253,00	13 383 675,00	2 872 497,00	0,00	0,00	48 982,27
2012	a	27 888 061,00	26 300 000,00	1 588 061,00	300 000,00	24 140 950,00	13 300 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	84 623,05
	b	1 288 061,00	0,00	1 288 061,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 600 000,00	26 300 000,00	300 000,00	300 000,00	24 170 950,00	13 300 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	84 623,05
2013	a	28 400 000,00	28 150 000,00	250 000,00	250 000,00	24 350 100,00	13 350 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	9 084,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 400 000,00	28 150 000,00	250 000,00	250 000,00	24 350 100,00	13 350 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	9 084,78
2014	a	30 100 000,00	30 000 000,00	100 000,00	100 000,00	24 695 650,00	13 420 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	885,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 100 000,00	30 000 000,00	100 000,00	100 000,00	24 695 650,00	13 420 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	885,60
2015	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	25 962 700,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	25 962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 024 520,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 024 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 068 570,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 068 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 118 820,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 167 580,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 167 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 191 700,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26 191 700,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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				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	3 934 556,00	413 844,00	0,00	324 000,00	4 672 400,00	2 486 909,00	1 809 500,00	677 409,00
	b	-1 169 277,00	0,00	0,00	0,00	-1 169 277,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	c	5 103 833,00	413 844,00	0,00	324 000,00	5 841 677,00	2 376 909,00	1 809 500,00	567 409,00
2012	a	3 747 111,00	0,00	0,00	0,00	3 747 111,00	3 576 611,00	3 037 500,00	539 111,00
	b	1 318 061,00	0,00	0,00	0,00	1 318 061,00	1 318 061,00	1 288 000,00	30 061,00
	c	2 429 050,00	0,00	0,00	0,00	2 429 050,00	2 258 550,00	1 749 500,00	509 050,00
2013	a	4 049 900,00	0,00	0,00	0,00	4 049 900,00	2 649 400,00	2 249 500,00	399 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	4 049 900,00	0,00	0,00	0,00	4 049 900,00	2 149 400,00	1 749 500,00	399 900,00
2014	a	5 404 350,00	0,00	0,00	0,00	5 404 350,00	1 553 850,00	1 249 500,00	304 350,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	c	5 404 350,00	0,00	0,00	0,00	5 404 350,00	2 053 850,00	1 749 500,00	304 350,00
2015	a	4 037 300,00	0,00	0,00	0,00	4 037 300,00	1 506 800,00	1 269 500,00	237 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 037 300,00	0,00	0,00	0,00	4 037 300,00	1 506 800,00	1 269 500,00	237 300,00
2016	a	3 975 480,00	0,00	0,00	0,00	3 975 480,00	1 444 980,00	1 269 500,00	175 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 975 480,00	0,00	0,00	0,00	3 975 480,00	1 444 980,00	1 269 500,00	175 480,00
2017	a	3 931 430,00	0,00	0,00	0,00	3 931 430,00	1 400 930,00	1 269 500,00	131 430,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 931 430,00	0,00	0,00	0,00	3 931 430,00	1 400 930,00	1 269 500,00	131 430,00
2018	a	3 881 180,00	0,00	0,00	0,00	3 881 180,00	1 350 680,00	1 269 500,00	81 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 881 180,00	0,00	0,00	0,00	3 881 180,00	1 350 680,00	1 269 500,00	81 180,00
2019	a	3 832 420,00	0,00	0,00	0,00	3 832 420,00	601 920,00	569 500,00	32 420,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 832 420,00	0,00	0,00	0,00	3 832 420,00	601 920,00	569 500,00	32 420,00
2020	a	3 808 300,00	0,00	0,00	0,00	3 808 300,00	435 425,00	427 125,00	8 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 808 300,00	0,00	0,00	0,00	3 808 300,00	435 425,00	427 125,00	8 300,00

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	2 185 491,00	3 473 491,00	0,00	1 288 000,00	0,00
	b	0,00	-1 279 277,00	8 723,00	0,00	1 288 000,00	0,00
	c	0,00	3 464 768,00	3 464 768,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 850 500,00	3 850 500,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 350 500,00	3 350 500,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
2016	a	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
2017	a	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
2018	a	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00
2019	a	0,00	3 230 500,00	0,00	0,00	0,00	3 230 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 230 500,00	0,00	0,00	0,00	3 230 500,00
2020	a	0,00	3 372 875,00	0,00	0,00	0,00	3 372 875,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 372 875,00	0,00	0,00	0,00	3 372 875,00

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
2011	a	12 611 125,00	1 288 000,00	0,00	0,00	8,44%	4,44%	8,44%	0,60%	NIE
	b	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00					
	c	11 323 125,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	4,44%	7,78%	0,55%	NIE
2012	a	9 573 625,00	0,00	1 288 000,00	0,00	12,82%	1,38%	12,82%	6,88%	NIE
	b	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00					
	c	9 573 625,00	0,00	0,00	0,00	8,49%	1,36%	8,49%	7,22%	NIE
2013	a	7 324 125,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	1,79%	9,33%	12,85%	NIE
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 824 125,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	1,89%	7,57%	12,85%	NIE
2014	a	6 074 625,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	6,78%	5,16%	16,94%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 074 625,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,87%	6,82%	16,94%	TAK
2015	a	4 805 125,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	12,22%	5,02%	12,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 805 125,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	12,34%	5,02%	12,67%	TAK
2016	a	3 535 625,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	14,15%	4,82%	12,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 535 625,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	14,15%	4,82%	12,67%	TAK
2017	a	2 266 125,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	14,09%	4,67%	12,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 266 125,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	14,09%	4,67%	12,67%	TAK
2018	a	996 625,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	12,67%	4,50%	12,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	996 625,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	12,67%	4,50%	12,67%	TAK
2019	a	427 125,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	12,67%	2,01%	12,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	427 125,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	12,67%	2,01%	12,67%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	12,67%	1,45%	12,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	12,67%	1,45%	12,67%	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	a	8,44%	38,41%	26 225 833,00	29 699 324,00	-216 344,00	174 240,00	2 025 844,00	1 809 500,00
	b			209 171,00	217 894,00	-1 288 000,00	8 109,00	1 288 000,00	0,00
	c	7,78%	37,06%	26 016 662,00	29 481 430,00	1 071 656,00	166 131,00	737 844,00	1 809 500,00
2012	a	8,21%	34,33%	24 680 061,00	24 850 561,00	3 037 500,00	1 619 939,00	0,00	3 037 500,00
	b			61,00	61,00	1 288 000,00	-61,00	0,00	1 288 000,00
	c	8,49%	35,99%	24 680 000,00	24 850 500,00	1 749 500,00	1 620 000,00	0,00	1 749 500,00
2013	a	9,33%	25,79%	24 750 000,00	26 150 500,00	2 249 500,00	3 400 000,00	0,00	2 249 500,00
	b			0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	7,57%	27,55%	24 750 000,00	26 650 500,00	1 749 500,00	3 400 000,00	0,00	1 749 500,00
2014	a	5,16%	20,18%	25 000 000,00	28 850 500,00	1 249 500,00	5 000 000,00	0,00	1 249 500,00
	b			0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	6,82%	20,18%	25 000 000,00	28 350 500,00	1 749 500,00	5 000 000,00	0,00	1 749 500,00
2015	a	5,02%	16,02%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,02%	16,02%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
2016	a	4,82%	11,79%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,82%	11,79%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
2017	a	4,67%	7,55%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,67%	7,55%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
2018	a	4,50%	3,32%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,50%	3,32%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 269 500,00
2019	a	2,01%	1,42%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	569 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,01%	1,42%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	569 500,00
2020	a	1,45%	0,00%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	427 125,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,45%	0,00%	26 200 000,00	26 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	427 125,00

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kasprzak