

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	
				ze sprzedaży majątku	
1	1a	1b	1c	2	
2011	89 459 533,40	80 054 238,58	9 405 294,82	1 983 760,00	75 498 399,58
2012	102 805 139,00	82 239 306,00	20 565 833,00	2 400 000,00	75 257 710,00
2013	94 878 259,00	85 961 118,00	8 917 141,00	2 000 000,00	77 139 153,00
2014	91 375 563,00	89 375 563,00	2 000 000,00	2 000 000,00	79 067 632,00
2015	94 392 773,00	92 392 773,00	2 000 000,00	2 000 000,00	81 044 323,00
2016	97 512 907,00	95 512 907,00	2 000 000,00	2 000 000,00	83 070 431,00
2017	100 739 465,00	98 739 465,00	2 000 000,00	2 000 000,00	85 147 191,00
2018	102 576 067,00	102 076 067,00	500 000,00	500 000,00	87 275 871,00
2019	106 026 453,00	105 526 453,00	500 000,00	500 000,00	89 457 768,00
2020	109 594 493,00	109 094 493,00	500 000,00	500 000,00	91 694 212,00
2021	113 409 009,00	112 909 009,00	500 000,00	500 000,00	93 803 179,00
2022	116 201 295,00	115 701 295,00	500 000,00	500 000,00	95 960 652,00
2023	119 654 534,00	119 154 534,00	500 000,00	500 000,00	98 167 747,00
2024	123 211 670,00	122 711 670,00	500 000,00	500 000,00	100 425 605,00
2025	126 875 820,00	126 375 820,00	500 000,00	500 000,00	102 735 394,00
2026	130 650 195,00	130 150 195,00	500 000,00	500 000,00	105 098 308,00
2027	134 538 100,00	134 038 100,00	500 000,00	500 000,00	107 515 569,00
2028	138 342 944,00	137 842 944,00	500 000,00	500 000,00	109 988 427,00
2029	142 478 232,00	141 978 232,00	500 000,00	500 000,00	112 518 161,00
2030	146 737 579,00	146 237 579,00	500 000,00	500 000,00	115 106 079,00
2031	150 685 994,00	150 185 994,00	500 000,00	500 000,00	117 523 307,00
2032	154 741 016,00	154 241 016,00	500 000,00	500 000,00	119 991 296,00
2033	158 905 523,00	158 405 523,00	500 000,00	500 000,00	122 511 113,00
2034	163 182 472,00	162 682 472,00	500 000,00	500 000,00	125 083 847,00

		z tego:		Wydatki bieżące
			w tym:	

Rok	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	(bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
	1	1a	1b	1c	2
2035	167 574 899,00	167 074 899,00	500 000,00	500 000,00	127 710 607,00
2036	172 085 921,00	171 585 921,00	500 000,00	500 000,00	130 392 530,00
2037	176 718 741,00	176 218 741,00	500 000,00	500 000,00	133 130 773,00
2038	181 476 647,00	180 976 647,00	500 000,00	500 000,00	135 926 519,00
2039	186 363 017,00	185 863 017,00	500 000,00	500 000,00	138 780 976,00
2040	191 381 318,00	190 881 318,00	500 000,00	500 000,00	141 695 377,00
2041	196 535 114,00	196 035 114,00	500 000,00	500 000,00	144 670 980,00
2042	201 828 062,00	201 328 062,00	500 000,00	500 000,00	147 709 070,00
2043	207 263 919,00	206 763 919,00	500 000,00	500 000,00	150 810 961,00

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)
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
	3	4	4a	5	6
2011	13 961 133,82	0,00	0,00	0,00	13 961 133,82
2012	27 547 429,00	0,00	0,00	0,00	27 547 429,00
2013	17 739 106,00	0,00	0,00	0,00	17 739 106,00
2014	12 307 931,00	0,00	0,00	0,00	12 307 931,00
2015	13 348 450,00	0,00	0,00	0,00	13 348 450,00
2016	14 442 476,00	0,00	0,00	0,00	14 442 476,00
2017	15 592 274,00	0,00	0,00	0,00	15 592 274,00

2018	15 300 196,00	0,00	0,00	0,00	15 300 196,00
2019	16 568 685,00	0,00	0,00	0,00	16 568 685,00
2020	17 900 281,00	0,00	0,00	0,00	17 900 281,00
2021	19 605 830,00	0,00	0,00	0,00	19 605 830,00
2022	20 240 643,00	0,00	0,00	0,00	20 240 643,00
2023	21 486 787,00	0,00	0,00	0,00	21 486 787,00
2024	22 786 065,00	0,00	0,00	0,00	22 786 065,00
2025	24 140 426,00	0,00	0,00	0,00	24 140 426,00
2026	25 551 887,00	0,00	0,00	0,00	25 551 887,00
2027	27 022 531,00	0,00	0,00	0,00	27 022 531,00
2028	28 354 517,00	0,00	0,00	0,00	28 354 517,00
2029	29 960 071,00	0,00	0,00	0,00	29 960 071,00
2030	31 631 500,00	0,00	0,00	0,00	31 631 500,00
2031	33 162 687,00	0,00	0,00	0,00	33 162 687,00
2032	34 749 720,00	0,00	0,00	0,00	34 749 720,00
2033	36 394 410,00	0,00	0,00	0,00	36 394 410,00
2034	38 098 625,00	0,00	0,00	0,00	38 098 625,00
2035	39 864 292,00	0,00	0,00	0,00	39 864 292,00
2036	41 693 391,00	0,00	0,00	0,00	41 693 391,00
2037	43 587 968,00	0,00	0,00	0,00	43 587 968,00
2038	45 550 128,00	0,00	0,00	0,00	45 550 128,00
2039	47 582 041,00	0,00	0,00	0,00	47 582 041,00
2040	49 685 941,00	0,00	0,00	0,00	49 685 941,00
2041	51 864 134,00	0,00	0,00	0,00	51 864 134,00
2042	54 118 992,00	0,00	0,00	0,00	54 118 992,00
2043	56 452 958,00	0,00	0,00	0,00	56 452 958,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
	8	9	10	10a	11
2011	0,00	9 811 415,82	17 356 295,82	11 973 062,82	7 544 880,00
2012	0,00	22 843 919,00	29 450 927,00	29 450 927,00	6 607 008,00
2013	0,00	12 838 422,00	14 536 147,00	14 536 147,00	1 697 725,00
2014	0,00	7 462 307,00	7 462 307,00	6 800 000,00	0,00
2015	0,00	9 019 676,00	9 019 676,00	7 160 314,00	0,00
2016	0,00	9 247 174,00	9 247 174,00	4 691 849,00	0,00
2017	0,00	10 891 591,00	10 891 591,00	9 950 000,00	0,00
2018	0,00	12 704 366,00	12 704 366,00	0,00	0,00
2019	0,00	14 182 855,00	14 182 855,00	0,00	0,00
2020	0,00	15 624 445,00	15 624 445,00	0,00	0,00
2021	0,00	18 775 749,00	18 775 749,00	0,00	0,00
2022	0,00	19 980 643,00	19 980 643,00	0,00	0,00
2023	0,00	21 236 787,00	21 236 787,00	0,00	0,00
2024	0,00	22 546 065,00	22 546 065,00	0,00	0,00
2025	0,00	23 910 426,00	23 910 426,00	0,00	0,00
2026	0,00	25 331 887,00	25 331 887,00	0,00	0,00
2027	0,00	26 812 532,00	26 812 532,00	0,00	0,00
2028	0,00	28 354 517,00	28 354 517,00	0,00	0,00
2029	0,00	29 960 071,00	29 960 071,00	0,00	0,00
2030	0,00	31 631 500,00	31 631 500,00	0,00	0,00
2031	0,00	33 162 687,00	33 162 687,00	0,00	0,00

2032	0,00	34 749 720,00	34 749 720,00	0,00	0,00
2033	0,00	36 394 410,00	36 394 410,00	0,00	0,00
2034	0,00	38 098 625,00	38 098 625,00	0,00	0,00
2035	0,00	39 864 292,00	39 864 292,00	0,00	0,00
2036	0,00	41 693 391,00	41 693 391,00	0,00	0,00
2037	0,00	43 587 968,00	43 587 968,00	0,00	0,00
2038	0,00	45 550 128,00	45 550 128,00	0,00	0,00
2039	0,00	47 582 041,00	47 582 041,00	0,00	0,00
2040	0,00	49 685 941,00	49 685 941,00	0,00	0,00
2041	0,00	51 864 134,00	51 864 134,00	0,00	0,00
2042	0,00	54 118 992,00	54 118 992,00	0,00	0,00
2043	0,00	56 452 958,00	56 452 958,00	0,00	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	
		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	21 017 420,00	0,00	0,00	0,00	5,30%	
2012	24 320 918,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	
2013	22 617 959,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	
2014	19 312 335,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	
2015	16 313 561,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	
2016	12 238 259,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	
2017	8 247 576,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	
2018	6 151 746,00	0,00	0,00	0,00	3,71%	
2019	4 055 916,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	
2020	1 960 080,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	
2021	1 199 999,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	
2022	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	
2023	799 999,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
2024	599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	
2025	399 999,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	
2026	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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)
	17	18	19	20	21
2011	5,30%	23,49%	76 391 206,58	93 747 502,40	-4 287 969,00
2012	5,71%	23,66%	76 657 710,00	106 108 637,00	-3 303 498,00
2013	6,40%	23,84%	78 639 153,00	93 175 300,00	1 702 959,00
2014	6,59%	21,14%	80 607 632,00	88 069 939,00	3 305 624,00
2015	5,84%	17,28%	82 374 323,00	91 393 999,00	2 998 774,00
2016	6,55%	12,55%	84 190 431,00	93 437 605,00	4 075 302,00
2017	5,86%	8,19%	85 857 191,00	96 748 782,00	3 990 683,00
2018	3,71%	6,00%	87 775 871,00	100 480 237,00	2 095 830,00
2019	3,18%	3,83%	89 747 768,00	103 930 623,00	2 095 830,00
2020	2,81%	1,79%	91 874 212,00	107 498 657,00	2 095 836,00
2021	1,40%	1,06%	93 873 179,00	112 648 928,00	760 081,00
2022	0,80%	0,86%	96 020 652,00	116 001 295,00	200 000,00
2023	0,77%	0,67%	98 217 747,00	119 454 534,00	200 000,00
2024	0,75%	0,49%	100 465 605,00	123 011 670,00	200 000,00
2025	0,72%	0,32%	102 765 394,00	126 675 820,00	200 000,00
2026	0,70%	0,15%	105 118 308,00	130 450 195,00	200 000,00
2027	0,67%	0,00%	107 525 569,00	134 338 101,00	199 999,00
2028	0,51%	0,00%	109 988 427,00	138 342 944,00	0,00
2029	0,50%	0,00%	112 518 161,00	142 478 232,00	0,00
2030	0,32%	0,00%	115 106 079,00	146 737 579,00	0,00
2031	0,29%	0,00%	117 523 307,00	150 685 994,00	0,00
2032	0,29%	0,00%	119 991 296,00	154 741 016,00	0,00
2033	0,28%	0,00%	122 511 113,00	158 905 523,00	0,00
2034	0,27%	0,00%	125 083 847,00	163 182 472,00	0,00
2035	0,27%	0,00%	127 710 607,00	167 574 899,00	0,00
2036	0,26%	0,00%	130 392 530,00	172 085 921,00	0,00
2037	0,25%	0,00%	133 130 773,00	176 718 741,00	0,00
2038	0,25%	0,00%	135 926 519,00	181 476 647,00	0,00
2039	0,24%	0,00%	138 780 976,00	186 363 017,00	0,00
2040	0,23%	0,00%	141 695 377,00	191 381 318,00	0,00
2041	0,21%	0,00%	144 670 980,00	196 535 114,00	0,00
2042	0,08%	0,00%	147 709 070,00	201 828 062,00	0,00
2043	0,00%	0,00%	150 810 961,00	207 263 919,00	0,00

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
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
2a	2b	2c	2d	2e
36 575 042,00	2 224 000,00	592 185,00	0,00	1 522 612,41
36 785 883,00	2 279 600,00	1 166 473,00	0,00	1 725 475,00
37 705 530,00	2 336 590,00	1 173 443,00	0,00	1 396 923,00
38 648 168,00	2 395 005,00	1 180 229,00	0,00	1 370 229,00
39 614 372,00	2 454 880,00	1 186 897,00	0,00	1 376 897,00
40 604 732,00	2 516 252,00	1 193 430,00	0,00	1 193 430,00
41 619 850,00	2 579 158,00	1 199 828,00	0,00	1 199 828,00
42 660 346,00	2 643 637,00	1 206 077,00	0,00	1 206 077,00
43 726 855,00	2 709 728,00	987 441,00	0,00	987 441,00
44 820 026,00	2 777 471,00	803 148,00	0,00	803 148,00
45 850 887,00	2 841 353,00	760 448,00	0,00	760 448,00
46 905 457,00	2 906 704,00	666 500,00	0,00	666 500,00
47 984 283,00	2 973 558,00	672 508,00	0,00	672 508,00
49 087 921,00	3 041 950,00	678 466,00	0,00	678 466,00
50 216 943,00	3 111 915,00	684 269,00	0,00	684 269,00
51 371 933,00	3 183 489,00	690 211,00	0,00	690 211,00
52 553 488,00	3 256 708,00	695 987,00	0,00	695 987,00
53 762 218,00	3 331 614,00	701 688,00	0,00	701 688,00
54 998 749,00	3 408 241,00	707 309,00	0,00	707 309,00
56 263 720,00	3 486 630,00	471 896,00	0,00	471 896,00
57 445 258,00	3 559 850,00	442 769,00	0,00	442 769,00
58 651 608,00	3 634 606,00	443 974,00	0,00	443 974,00
59 883 292,00	3 710 933,00	445 006,00	0,00	445 006,00
61 140 841,00	3 788 863,00	445 856,00	0,00	445 856,00

Strona 1

w tym:			
		w tym:	

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2a	2b	2c	2d	2e
62 626 799,00	3 868 429,00	446 515,00	0,00	446 515,00
63 735 819,00	3 949 666,00	446 974,00	0,00	446 974,00
65 074 170,00	4 032 609,00	447 220,00	0,00	447 220,00
66 440 727,00	4 117 294,00	447 245,00	0,00	447 245,00
67 839 983,00	4 203 757,00	447 036,00	0,00	447 036,00
69 260 538,00	4 292 035,00	446 581,00	0,00	446 581,00
70 715 010,00	4 382 168,00	403 283,00	0,00	403 283,00
72 200 025,00	4 474 194,00	154 852,00	0,00	154 852,00
73 716 226,00	4 568 152,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

Spłata i obsługa długu	z tego:	
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
7	7a	7b
4 149 718,00	3 256 911,00	892 807,00
4 703 510,00	3 303 510,00	1 400 000,00
4 900 684,00	3 400 684,00	1 500 000,00
4 845 624,00	3 305 624,00	1 540 000,00
4 328 774,00	2 998 774,00	1 330 000,00
5 195 302,00	4 075 302,00	1 120 000,00
4 700 683,00	3 990 683,00	710 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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
15a	15b	15c	16
16,69%	5,30%	6,31%	TAK
12,26%	5,71%	7,76%	TAK
8,41%	6,40%	9,83%	TAK
7,97%	6,59%	11,78%	TAK
9,79%	5,84%	12,73%	TAK
11,45%	6,55%	13,66%	TAK
12,72%	5,86%	14,77%	TAK
13,72%	3,71%	14,43%	TAK
14,29%	3,18%	15,35%	TAK
14,85%	2,81%	16,17%	TAK
15,32%	1,40%	17,23%	TAK
16,25%	0,80%	17,37%	TAK
16,92%	0,77%	17,92%	TAK
17,51%	0,75%	18,46%	TAK
17,92%	0,72%	19,00%	TAK
18,46%	0,70%	19,54%	TAK
19,00%	0,67%	20,08%	TAK
19,54%	0,51%	20,50%	TAK
20,04%	0,50%	21,03%	TAK
20,54%	0,32%	21,56%	TAK
21,03%	0,29%	22,01%	TAK
21,53%	0,29%	22,46%	TAK
22,01%	0,28%	22,90%	TAK
22,46%	0,27%	23,35%	TAK
22,90%	0,27%	23,79%	TAK
23,35%	0,26%	24,23%	TAK
23,79%	0,25%	24,67%	TAK
24,23%	0,25%	25,10%	TAK
24,67%	0,24%	25,53%	TAK
25,10%	0,23%	25,96%	TAK
25,53%	0,21%	26,39%	TAK
25,96%	0,08%	26,81%	TAK
26,39%	0,00%	27,24%	TAK

Jochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
21a	22	23
3 663 032,00	7 544 880,00	3 256 911,00
5 581 596,00	6 607 008,00	3 303 510,00
7 321 965,00	1 697 725,00	3 400 684,00
8 767 931,00	0,00	3 305 624,00
10 018 450,00	0,00	2 998 774,00
11 322 476,00	0,00	4 075 302,00
12 882 274,00	0,00	3 990 683,00
14 300 196,00	0,00	2 095 830,00
15 778 685,00	0,00	2 095 830,00
17 220 281,00	0,00	2 095 836,00
19 035 830,00	0,00	760 081,00
19 680 643,00	0,00	200 000,00
20 936 787,00	0,00	200 000,00
22 246 065,00	0,00	200 000,00
23 610 426,00	0,00	200 000,00
25 031 887,00	0,00	200 000,00
26 512 531,00	0,00	199 999,00
27 854 517,00	0,00	0,00
29 460 071,00	0,00	0,00
31 131 500,00	0,00	0,00
32 662 687,00	0,00	0,00
34 249 720,00	0,00	0,00
35 894 410,00	0,00	0,00
37 598 625,00	0,00	0,00
39 364 292,00	0,00	0,00
41 193 391,00	0,00	0,00
43 087 968,00	0,00	0,00
45 050 128,00	0,00	0,00
47 082 041,00	0,00	0,00
49 185 941,00	0,00	0,00
51 364 134,00	0,00	0,00
53 618 992,00	0,00	0,00
55 952 958,00	0,00	0,00