

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydługi ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | z tego: | | Wydługi bieżące razem | Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | odsetki i dyskonto | |
| | | | środkami z UE* | ze sprzedaży majątku | | środkami z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydługi bieżące na obsługę długu | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | 40 295 033,00 | 38 849 925,00 | 302 514,00 | 1 445 108,00 | 700 000,00 | 745 108,00 | 41 225 257,00 | 38 621 208,00 | 37 864 638,00 | 70 430,00 | 0,00 | 318 529,00 | 756 570,00 | 735 070,00 | |
| 2013 | 42 927 564,00 | 42 547 564,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 38 842 666,00 | 38 332 666,00 | 37 614 000,00 | 70 430,00 | 0,00 | 0,00 | 718 666,00 | 718 666,00 | |
| 2014 | 41 444 683,00 | 41 064 683,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 39 512 987,00 | 39 002 987,00 | 38 326 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | |
| 2015 | 41 988 653,00 | 41 608 653,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 39 517 653,00 | 39 407 653,00 | 38 847 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | |
| 2016 | 42 829 566,00 | 42 449 566,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 39 665 148,00 | 39 665 148,00 | 39 180 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | |
| 2017 | 43 277 510,00 | 42 897 510,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 40 574 850,00 | 40 574 850,00 | 40 219 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 500,00 | 355 500,00 | |
| 2018 | 43 642 578,00 | 43 252 578,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 41 215 390,00 | 41 215 390,00 | 40 942 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | |
| 2019 | 44 204 861,00 | 43 814 861,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 41 663 901,00 | 41 663 901,00 | 41 494 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 500,00 | 169 500,00 | |
| 2020 | 44 774 454,00 | 44 384 454,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 42 330 517,00 | 42 330 517,00 | 42 240 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 2021 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2026 | 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 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | w tym: | | z tego: |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie |
| | | deficytu budżetu | | | | | | | | | deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 2 604 049,00 | 793 980,00 | -930 224,00 | 228 717,00 | 2 775 399,00 | 654 646,00 | 654 646,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 753,00 | 275 578,00 |
| 2013 | 510 000,00 | 0,00 | 4 084 898,00 | 4 214 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 510 000,00 | 0,00 | 1 931 696,00 | 2 061 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 110 000,00 | 0,00 | 2 471 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 164 418,00 | 2 784 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 2 702 660,00 | 2 322 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 427 188,00 | 2 037 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 540 960,00 | 2 150 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 443 937,00 | 2 053 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 845 175,00 | 1 845 175,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660 352,00 | 0,00 | 0,00 | 31,37% | 31,37% | 6,58% | 6,58% |
| 2013 | 1 422 091,00 | 1 422 091,00 | 0,00 | 0,00 | 11 098 321,00 | 0,00 | 0,00 | 25,81% | 25,81% | 5,15% | 5,15% |
| 2014 | 1 437 364,00 | 1 437 364,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 957,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26% | 23,26% | 5,10% | 5,10% |
| 2015 | 1 659 613,00 | 1 659 613,00 | 0,00 | 0,00 | 8 001 344,00 | 0,00 | 0,00 | 19,01% | 19,01% | 5,29% | 5,29% |
| 2016 | 2 034 360,00 | 2 034 360,00 | 0,00 | 0,00 | 5 966 984,00 | 0,00 | 0,00 | 13,88% | 13,88% | 5,88% | 5,88% |
| 2017 | 1 349 488,00 | 1 349 488,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 496,00 | 0,00 | 0,00 | 10,62% | 10,62% | 3,94% | 3,94% |
| 2018 | 1 874 743,00 | 1 874 743,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 753,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24% | 6,24% | 4,92% | 4,92% |
| 2019 | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 753,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26% | 2,26% | 4,28% | 4,28% |
| 2020 | 1 020 753,00 | 1 020 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,43% | 2,43% |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 4,31% | 2,30% | 6,58% | NIE | 6,58% | NIE | 17 027 558,00 | 3 388 160,00 | 414 459,00 | 1 564 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,70% | 10,70% | 5,15% | NIE | 5,15% | NIE | 17 416 052,00 | 3 384 154,00 | 95 930,00 | 510 000,00 | 4 084 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,64% | 5,89% | 5,10% | TAK | 5,10% | TAK | 17 742 528,00 | 3 434 916,00 | 25 500,00 | 510 000,00 | 1 931 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 6,30% | 6,15% | 5,29% | TAK | 5,29% | TAK | 18 092 657,00 | 3 486 440,00 | 25 500,00 | 110 000,00 | 2 471 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 7,58% | 7,39% | 5,88% | TAK | 5,88% | TAK | 18 364 047,00 | 3 538 737,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 164 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 6,48% | 6,24% | 3,94% | TAK | 3,94% | TAK | 18 639 507,00 | 3 591 818,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 6,59% | 5,56% | 4,92% | TAK | 4,92% | TAK | 18 919 100,00 | 3 645 695,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 6,40% | 5,75% | 4,28% | TAK | 4,28% | TAK | 19 202 887,00 | 3 700 381,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 5,85% | 5,46% | 2,43% | TAK | 2,43% | TAK | 19 490 930,00 | 3 755 886,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 5,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 3,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 1,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ

Janusz Dobros