

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	32 772 363,69	25 084 318,72	7 688 044,97	166 160,97	24 285 945,43	15 111 377,62	460 002,00	0,00	0,00	351 562,39
2012	31 666 050,00	25 466 050,00	6 200 000,00	3 500 000,00	24 063 050,00	16 789 530,00	469 200,00	0,00	0,00	302 976,27
2013	32 160 354,96	25 720 700,00	6 439 654,96	3 500 000,00	25 322 250,00	16 957 430,00	478 600,00	0,00	0,00	107 360,00
2014	31 750 695,04	26 100 000,00	5 650 695,04	2 200 000,00	25 742 500,00	17 127 000,00	488 150,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 194 094,96	26 237 690,00	5 956 404,96	2 100 000,00	25 967 240,00	17 298 270,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 512 745,04	26 500 100,00	6 012 645,04	2 500 000,00	26 056 690,00	17 471 250,00	507 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 563 754,96	26 765 120,00	5 798 634,96	2 500 000,00	26 439 850,00	17 645 960,00	518 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 140 775,04	27 032 730,00	5 108 045,04	2 000 000,00	26 629 712,00	17 822 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 726 346,46	27 303 050,00	4 423 296,46	1 500 000,00	26 938 380,00	18 000 650,00	538 950,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 383 199,54	27 576 080,00	4 807 119,54	1 500 000,00	27 259 866,00	18 180 700,00	549 750,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marek Pańko

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 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	8 486 418,26	954 754,96	0,00	0,00	9 441 173,22	2 672 385,98	1 958 200,98	714 185,00
2012	7 603 000,00	954 754,96	0,00	0,00	8 557 754,96	2 353 760,64	1 893 500,64	460 260,00
2013	6 838 104,96	670 245,04	0,00	0,00	7 508 350,00	2 266 600,64	1 893 500,64	373 100,00
2014	6 008 195,04	1 065 004,96	0,00	0,00	7 073 200,00	2 143 181,64	1 855 381,64	287 800,00
2015	6 226 854,96	520 395,04	0,00	0,00	6 747 250,00	2 057 872,64	1 836 072,64	221 800,00
2016	6 456 055,04	1 105 054,96	0,00	0,00	7 561 110,00	1 991 772,64	1 836 072,64	155 700,00
2017	6 123 904,96	551 015,04	0,00	0,00	6 674 920,00	1 925 722,64	1 836 072,64	89 650,00
2018	5 511 063,04	1 084 254,96	0,00	0,00	6 595 318,00	1 886 372,64	1 836 072,64	50 300,00
2019	4 787 966,46	660 763,04	0,00	0,00	5 448 729,50	698 729,50	675 229,50	23 500,00
2020	5 123 333,54	14 466,46	0,00	0,00	5 137 800,00	637 800,00	620 000,00	17 800,00

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	0,00	6 768 787,24	7 072 836,50	2 680 854,00	1 003 446,02	699 396,76
2012	0,00	6 203 994,32	6 200 000,00	6 028 399,00	268 500,64	272 494,96
2013	0,00	5 241 749,36	5 400 000,00	3 050 838,57	158 250,64	0,00
2014	0,00	4 930 018,36	5 200 000,00	0,00	269 981,64	0,00
2015	0,00	4 689 377,36	4 900 000,00	0,00	210 622,64	0,00
2016	0,00	5 569 337,36	5 749 340,00	0,00	180 002,64	0,00
2017	0,00	4 749 197,36	4 950 000,00	0,00	200 802,64	0,00
2018	0,00	4 708 945,36	4 800 000,00	0,00	91 054,64	0,00
2019	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	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	12 902 687,50	4 028 616,48	575 516,64	0,00	8,15%	2,83%	8,15%	0,76%	NIE	
2012	11 277 687,50	3 453 099,84	575 516,64	0,00	7,43%	3,76%	7,43%	14,03%	NIE	
2013	9 542 437,50	2 877 583,20	575 516,64	0,00	7,05%	6,53%	7,05%	10,96%	NIE	
2014	7 957 037,50	2 302 066,56	575 516,64	0,00	6,75%	8,58%	6,75%	7,15%	TAK	
2015	6 331 587,50	1 726 549,92	575 516,64	0,00	6,39%	10,71%	6,39%	6,67%	TAK	
2016	4 675 517,50	1 151 033,28	575 516,64	0,00	6,13%	8,26%	6,13%	8,57%	TAK	
2017	3 040 247,50	575 516,64	575 516,64	0,00	5,91%	7,46%	5,91%	8,40%	TAK	
2018	1 295 229,50	0,00	0,00	0,00	5,87%	7,88%	5,87%	7,32%	TAK	
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	8,10%	2,20%	5,80%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	7,17%	1,97%	5,55%	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	6,40%	27,08%	25 000 130,43	32 072 966,93	699 396,76	84 188,29	1 958 200,98	1 958 200,98
2012	5,62%	24,71%	24 523 310,00	30 723 310,00	942 740,00	942 740,00	1 223 255,60	1 893 500,64
2013	5,26%	20,72%	25 695 350,00	31 095 350,00	1 065 004,96	25 350,00	828 495,68	1 893 500,64
2014	4,94%	17,81%	26 030 300,00	31 230 300,00	520 395,04	69 700,00	1 334 986,60	1 855 381,64
2015	4,60%	14,30%	26 189 040,00	31 089 040,00	1 105 054,96	48 650,00	731 017,68	1 836 072,64
2016	4,36%	10,84%	26 212 390,00	31 961 730,00	551 015,04	287 710,00	1 285 057,60	1 836 072,64
2017	4,15%	7,57%	26 529 500,00	31 479 500,00	1 084 254,96	235 620,00	751 817,68	1 836 072,64
2018	5,87%	4,03%	26 680 012,00	31 480 012,00	660 763,04	352 718,00	1 175 309,60	1 836 072,64
2019	2,20%	1,95%	26 961 880,00	31 711 880,00	14 466,46	341 170,00	660 763,04	675 229,50
2020	1,97%	0,00%	27 277 666,00	31 777 666,00	605 533,54	298 414,00	14 466,46	620 000,00