

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydaki bieżące (tzw. odpisy i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 1	w tym:			z tego:			inne rozchody (bez spłaty długów np. udzielone pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Spłata i obsługa długu	z tego:			inne rozchody (bez spłaty długów np. udzielone pożyczki)	Wydaki majątkowe	w tym:		Różniczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ust. 1 up oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ust. 1 up oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych	Relacja (D0+W0+Dsm)/Jd0, o której mowa w art. 244 ustawy o finansach publicznych	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	gwarancje i poręczenia podjęte przez jednostkę w związku z limitami spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4, up	inne przychody nie związane zaciąganiem długu			Środek do dyspozycji (3+4+5)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych umów wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	inne rozchody (bez spłaty długów np. udzielone pożyczki)	Wydaki majątkowe	Przychody (redystrybucyjne, emisyjne obciążenia)				Różniczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	liczna kwota			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 up oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ust. 1 up oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych			Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny rygorystyczny wskaźnik spłaty z art. 243 up					Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D0+W0+Dsm)/Jd0, o której mowa w art. 244 ustawy o finansach publicznych	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up
2011	30 373 535,60	29 336 770,77	1 036 784,99	561 926,50	28 521 629,76	13 655 404,65	2 993 247,76	0,00	0,00	301 218,20	1 851 906,00	2 446 618,78	2 446 618,78	0,00	4 298 524,78	2 369 386,00	1 609 386,00	760 000,00	0,00	1 929 138,78	3 105 736,00	0,00	1 176 597,22	0,00	15 726 952,21	0,00	0,00	0,00	7,80%	-0,33%	7,80%	2,03%	NIE						
2012	31 929 878,00	29 529 878,00	2 400 000,00	500 000,00	25 900 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	205 175,55	6 029 878,00	0,00	0,00	0,00	6 029 878,00	2 914 048,00	2 194 048,00	720 000,00	0,00	3 115 830,00	3 753 756,00	0,00	637 926,00	0,00	16 491 548,92	0,00	0,00	0,00	9,13%	-0,81%	9,13%	10,68%	NIE						
2013	31 111 073,00	30 711 073,00	400 000,00	380 000,00	25 000 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	116 798,00	6 111 073,00	0,00	0,00	0,00	6 111 073,00	3 100 853,00	2 445 853,00	655 000,00	0,00	3 010 220,00	2 200 000,00	0,00	0,00	810 220,00	14 045 695,92	0,00	0,00	0,00	9,97%	2,72%	9,97%	17,47%	NIE						
2014	32 179 516,00	31 939 516,00	240 000,00	224 120,00	26 000 000,00	13 748 954,00	2 938 992,00	0,00	0,00	48 708,00	6 179 516,00	810 220,00	0,00	0,00	6 989 736,00	3 190 316,00	2 610 316,00	580 000,00	0,00	3 799 420,00	3 000 000,00	0,00	0,00	799 420,00	11 435 379,92	0,00	0,00	17 408,00	9,91%	10,06%	9,97%	17,35%	TAK						
2015	32 802 899,00	32 582 899,00	220 000,00	200 000,00	26 260 000,00	13 886 443,00	2 968 382,00	0,00	0,00	0,00	6 542 899,00	799 420,00	0,00	0,00	7 342 319,00	3 435 316,00	2 945 316,00	490 000,00	0,00	3 907 003,00	3 000 000,00	0,00	0,00	907 003,00	8 490 063,92	0,00	0,00	17 408,00	10,47%	15,17%	10,53%	18,39%	TAK						
2016	33 675 385,00	33 560 385,00	115 000,00	100 000,00	26 522 600,00	14 025 308,00	2 998 066,00	0,00	0,00	0,00	7 152 785,00	907 003,00	0,00	0,00	8 059 788,00	1 588 165,90	1 208 165,90	380 000,00	0,00	6 471 622,01	5 000 000,00	0,00	0,00	1 471 622,01	7 281 897,93	0,00	0,00	13 293,00	4,72%	17,74%	4,76%	20,07%	TAK						
2017	34 241 594,00	34 231 594,00	10 000,00	0,00	26 787 826,00	14 165 561,00	3 028 047,00	0,00	0,00	0,00	7 453 768,00	1 471 622,01	0,00	0,00	8 925 390,01	1 731 322,00	1 421 322,00	310 000,00	0,00	7 194 068,01	5 500 000,00	0,00	0,00	1 694 068,01	5 860 575,93	0,00	0,00	0,00	5,06%	18,60%	5,06%	20,83%	TAK						
2018	34 916 226,00	34 916 226,00	0,00	0,00	27 323 583,00	14 307 216,00	3 058 327,00	0,00	0,00	0,00	7 592 643,00	1 694 068,01	0,00	0,00	9 286 711,01	1 963 732,00	1 693 732,00	270 000,00	0,00	7 322 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 322 979,01	4 166 843,93	0,00	0,00	0,00	5,62%	19,76%	5,62%	20,97%	TAK						
2019	35 614 550,00	35 614 550,00	0,00	0,00	27 596 818,00	14 450 288,00	3 088 911,00	0,00	0,00	0,00	8 017 732,00	1 322 979,01	0,00	0,00	9 340 711,01	1 863 732,00	1 693 732,00	170 000,00	0,00	7 476 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 476 979,01	2 473 111,93	0,00	0,00	0,00	5,23%	20,62%	5,23%	22,04%	TAK						
2020	36 326 841,00	36 326 841,00	0,00	0,00	27 872 787,00	14 594 791,00	3 119 799,00	0,00	0,00	0,00	8 454 054,00	1 476 979,01	0,00	0,00	9 931 033,01	1 743 732,00	1 643 732,00	100 000,00	0,00	8 187 301,01	6 000 000,00	0,00	0,00	2 187 301,01	829 379,93	0,00	0,00	0,00	4,80%	21,28%	4,80%	23,00%	TAK						
2021	37 053 378,00	37 053 378,00	0,00	0,00	28 151 515,00	14 740 739,00	3 150 997,00	0,00	0,00	0,00	8 901 863,00	2 187 301,01	0,00	0,00	11 089 164,01	869 379,93	829 379,93	40 000,00	0,00	10 219 784,08	6 000 000,00	0,00	0,00	4 219 784,08	0,00	0,00	0,00	2,35%	22,00%	2,35%	23,92%	TAK							