

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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	13 649 912,64	13 062 139,24	587 773,40	55 000,00	12 761 081,94	5 135 820,58	1 210 180,00	0,00	0,00	363 879,47
2012	14 002 263,00	12 870 000,00	1 132 263,00	60 000,00	11 200 000,00	5 400 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	224 266,00
2013	15 030 000,00	12 980 000,00	2 050 000,00	50 000,00	11 300 000,00	5 540 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 790 000,00	13 450 000,00	340 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 670 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 640 000,00	13 600 000,00	40 000,00	40 000,00	11 750 000,00	5 800 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 720 000,00	13 700 000,00	20 000,00	20 000,00	11 950 000,00	5 930 000,00	1 350 000,00	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 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	888 830,70	325 678,00	0,00	0,00	1 214 508,70	636 755,00	593 445,00	43 310,00
2012	2 802 263,00	0,00	0,00	0,00	2 802 263,00	1 336 879,40	1 276 879,40	60 000,00
2013	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	2 547 616,40	2 497 616,40	50 000,00
2014	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	983 554,40	933 554,40	50 000,00
2015	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 390 000,00	1 340 000,00	50 000,00
2016	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	50 000,00

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	577 753,70	866 992,70	205 178,00	289 239,00	0,00
2012	0,00	1 465 383,60	5 800 000,00	5 779 605,01	4 334 616,40	0,00
2013	0,00	1 182 383,60	2 400 000,00	2 334 768,42	1 217 616,40	0,00
2014	0,00	1 306 445,60	2 200 000,00	2 200 000,00	893 554,40	0,00
2015	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	220 000,00	220 000,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 234 487,12	839 263,00	334 447,00	0,00	4,66%	7,47%	4,66%	2,29%	TAK
2012	5 292 224,12	2 000 000,00	839 263,00	0,00	9,55%	5,60%	9,55%	11,93%	NIE
2013	4 012 224,12	0,00	2 000 000,00	0,00	16,95%	6,77%	16,95%	11,18%	NIE
2014	3 972 224,12	0,00	0,00	0,00	7,13%	8,47%	7,13%	14,14%	TAK
2015	2 632 224,12	0,00	0,00	0,00	10,19%	12,42%	10,19%	13,49%	TAK
2016	1 132 224,12	0,00	0,00	0,00	11,30%	12,94%	11,30%	12,54%	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	2,21%	10,22%	12 804 391,94	13 671 384,64	-21 472,00	257 747,30	614 917,00	593 445,00
2012	3,55%	23,51%	11 260 000,00	17 060 000,00	-3 057 737,00	1 610 000,00	4 334 616,40	1 276 879,40
2013	3,64%	26,69%	11 350 000,00	13 750 000,00	1 280 000,00	1 630 000,00	1 217 616,40	2 497 616,40
2014	7,13%	28,81%	11 550 000,00	13 750 000,00	40 000,00	1 900 000,00	893 554,40	933 554,40
2015	10,19%	19,30%	11 800 000,00	12 300 000,00	1 340 000,00	1 800 000,00	0,00	1 340 000,00
2016	11,30%	8,25%	12 000 000,00	12 220 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00