

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	14 714 024,03	13 246 782,30	1 467 241,73	95 000,00	12 447 693,33	5 291 886,00	1 210 180,00	0,00	0,00	362 377,47
2012	13 163 000,00	12 870 000,00	293 000,00	60 000,00	10 750 000,00	5 400 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	224 266,00
2013	13 030 000,00	12 980 000,00	50 000,00	50 000,00	11 020 000,00	5 540 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 240 000,00	13 200 000,00	40 000,00	40 000,00	11 300 000,00	5 670 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 570 000,00	13 530 000,00	40 000,00	40 000,00	11 582 000,00	5 800 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 820 000,00	13 800 000,00	20 000,00	20 000,00	11 772 500,00	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	2 266 330,70	325 678,00	0,00	0,00	2 592 008,70	1 543 026,00	1 503 026,00	40 000,00
2012	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 000,00	670 684,00	626 684,00	44 000,00
2013	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	698 418,00	667 418,00	31 000,00
2014	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	930 000,00	900 000,00	30 000,00
2015	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	922 000,00	900 000,00	22 000,00
2016	2 047 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00	837 500,00	815 000,00	22 500,00

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	1 048 982,70	2 810 215,70	2 181 756,00	1 761 233,00	0,00
2012	0,00	1 742 316,00	3 600 000,00	3 587 297,43	1 857 684,00	0,00
2013	0,00	1 311 582,00	1 311 582,00	950 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	2 867 218,97	0,00	1 173 710,00	0,00	10,49%	7,43%	10,49%	5,80%	NIE
2012	4 098 218,87	0,00	0,00	0,00	5,10%	6,73%	5,10%	16,23%	TAK
2013	3 430 800,87	0,00	0,00	0,00	5,36%	9,33%	5,36%	15,19%	TAK
2014	2 530 800,87	0,00	0,00	0,00	7,02%	12,41%	7,02%	14,43%	TAK
2015	1 630 800,87	0,00	0,00	0,00	6,79%	15,28%	6,79%	14,49%	TAK
2016	815 800,87	0,00	0,00	0,00	6,06%	14,70%	6,06%	14,65%	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	2,51%	19,49%	12 487 693,33	15 297 909,03	-583 885,00	759 088,97	2 086 911,00	1 503 026,00
2012	5,10%	31,13%	10 794 000,00	14 394 000,00	-1 231 000,00	2 076 000,00	1 857 684,00	626 684,00
2013	5,36%	26,33%	11 051 000,00	12 362 582,00	667 418,00	1 929 000,00	0,00	667 418,00
2014	7,02%	19,11%	11 330 000,00	12 340 000,00	900 000,00	1 870 000,00	0,00	900 000,00
2015	6,79%	12,02%	11 604 000,00	12 670 000,00	900 000,00	1 926 000,00	0,00	900 000,00
2016	6,06%	5,90%	11 795 000,00	13 005 000,00	815 000,00	2 005 000,00	0,00	815 000,00