

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	30 864 121,42	25 969 090,47	4 895 030,95	156 100,00	22 345 293,81	10 512 216,00	11 576 598,63	0,00	0,00	1 352 298,24
2012	27 389 624,54	24 980 633,54	2 408 991,00	100 000,00	21 642 364,00	10 459 476,00	11 182 888,00	0,00	0,00	312 732,20
2013	26 749 319,00	25 593 509,00	1 155 810,00	50 000,00	22 540 520,00	10 778 060,00	11 762 460,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 251 380,00	26 033 347,00	1 218 033,00	50 000,00	23 153 565,00	11 093 384,00	12 060 181,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 303 250,00	27 253 250,00	50 000,00	50 000,00	23 452 648,00	11 429 352,00	12 023 296,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 666 934,00	27 616 934,00	50 000,00	50 000,00	24 133 132,00	11 772 233,00	12 360 899,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 300 462,00	28 250 462,00	50 000,00	50 000,00	24 767 910,00	12 125 400,00	12 642 510,00	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 zaciąganiem 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	8 518 827,61	201 000,00	0,00	0,00	8 719 827,61	4 391 275,98	4 023 980,98	367 295,00
2012	5 747 260,54	0,00	0,00	0,00	5 747 260,54	4 053 654,54	3 709 973,54	343 681,00
2013	4 208 799,00	0,00	0,00	0,00	4 208 799,00	2 198 799,00	1 997 439,00	201 360,00
2014	4 097 815,00	0,00	0,00	0,00	4 097 815,00	2 237 815,00	2 064 080,00	173 735,00
2015	3 850 602,00	0,00	0,00	0,00	3 850 602,00	1 842 602,00	1 759 240,00	83 362,00
2016	3 533 802,00	0,00	0,00	0,00	3 533 802,00	775 802,00	743 240,00	32 562,00
2017	3 532 552,00	0,00	0,00	0,00	3 532 552,00	447 552,00	426 240,00	21 312,00

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	4 328 551,63	7 890 528,38	428 374,72	3 561 976,75	0,00
2012	0,00	1 693 606,00	3 493 606,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2013	0,00	2 010 000,00	3 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	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	7 900 212,54	4 799 076,75	2 440 267,98	0,00	14,23%	12,80%	14,23%	11,06%	NIE
2012	5 990 239,00	3 656 573,00	2 388 603,00	0,00	14,80%	10,95%	14,80%	11,30%	NIE
2013	4 992 800,00	3 918 800,00	936 000,00	0,00	8,22%	10,65%	8,22%	10,85%	TAK
2014	2 928 720,00	1 844 720,00	1 456 000,00	0,00	8,21%	11,07%	8,21%	10,11%	TAK
2015	1 169 480,00	325 000,00	325 000,00	0,00	6,75%	10,75%	6,75%	13,80%	TAK
2016	426 240,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	11,59%	2,80%	12,65%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	12,19%	1,58%	12,41%	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	6,32%	10,05%	22 712 588,81	30 603 117,19	261 004,23	3 256 501,66	3 762 976,75	4 023 980,98
2012	6,08%	8,52%	21 986 045,00	25 479 651,00	1 909 973,54	2 994 588,54	1 800 000,00	3 709 973,54
2013	4,72%	4,02%	22 741 880,00	25 751 880,00	997 439,00	2 851 629,00	1 000 000,00	1 997 439,00
2014	2,87%	3,98%	23 327 300,00	25 187 300,00	2 064 080,00	2 706 047,00	0,00	2 064 080,00
2015	5,56%	3,09%	23 536 010,00	25 544 010,00	1 759 240,00	3 717 240,00	0,00	1 759 240,00
2016	2,80%	1,54%	24 165 694,00	26 923 694,00	743 240,00	3 451 240,00	0,00	743 240,00
2017	1,58%	0,00%	24 789 222,00	27 874 222,00	426 240,00	3 461 240,00	0,00	426 240,00