

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	31 074 858,70	26 470 843,75	4 604 014,95	156 100,00	22 655 475,09	10 548 002,31	11 576 598,63	0,00	0,00	1 769 233,47
2012	27 389 624,54	24 980 633,54	2 408 991,00	100 000,00	21 643 575,04	10 459 476,00	11 182 888,00	0,00	0,00	328 877,30
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	5 535,00
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	8 419 383,61	201 000,00	0,00	0,00	8 620 383,61	3 913 275,98	3 568 745,02	344 530,96
2012	5 746 049,50	0,00	0,00	0,00	5 746 049,50	3 212 443,50	2 868 762,50	343 681,00
2013	4 208 799,00	0,00	0,00	0,00	4 208 799,00	2 164 319,00	1 962 959,00	201 360,00
2014	4 097 815,00	0,00	0,00	0,00	4 097 815,00	2 186 775,00	2 013 040,00	173 735,00
2015	3 850 602,00	0,00	0,00	0,00	3 850 602,00	1 750 602,00	1 667 240,00	83 362,00
2016	3 533 802,00	0,00	0,00	0,00	3 533 802,00	683 802,00	651 240,00	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	5 000,00	4 702 107,63	6 698 117,38	1 143 558,77	1 996 009,75	0,00
2012	0,00	2 533 606,00	4 333 606,00	453 183,65	1 800 000,00	0,00
2013	0,00	2 044 480,00	3 044 480,00	243 460,08	1 000 000,00	0,00
2014	0,00	1 911 040,00	1 911 040,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	6 789 481,50	4 799 076,75	2 440 267,98	0,00	12,59%	12,80%	12,59%	11,67%	TAK
2012	5 720 719,00	3 656 573,00	2 388 603,00	0,00	11,73%	11,15%	11,73%	11,29%	NIE
2013	4 757 760,00	3 918 800,00	936 000,00	0,00	8,09%	10,85%	8,09%	10,85%	TAK
2014	2 744 720,00	1 844 720,00	1 456 000,00	0,00	8,02%	11,27%	8,02%	10,11%	TAK
2015	1 077 480,00	325 000,00	325 000,00	0,00	6,41%	10,75%	6,41%	13,80%	TAK
2016	426 240,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	11,59%	2,47%	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/doch ody 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	4,74%	6,41%	23 000 006,05	29 698 123,43	1 376 735,27	3 470 837,70	2 197 009,75	3 573 745,02
2012	3,01%	7,54%	21 987 256,04	26 320 862,04	1 068 762,50	2 993 377,50	1 800 000,00	2 868 762,50
2013	4,59%	3,14%	22 741 880,00	25 786 360,00	962 959,00	2 851 629,00	1 000 000,00	1 962 959,00
2014	2,68%	3,30%	23 327 300,00	25 238 340,00	2 013 040,00	2 706 047,00	0,00	2 013 040,00
2015	5,22%	2,76%	23 536 010,00	25 636 010,00	1 667 240,00	3 717 240,00	0,00	1 667 240,00
2016	2,47%	1,54%	24 165 694,00	27 015 694,00	651 240,00	3 451 240,00	0,00	651 240,00
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