

## 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	21 552 127,00	19 226 896,00	2 325 231,00	100 000,00	17 822 075,00	8 299 282,00	9 522 793,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 339 867,00	18 543 241,00	1 796 626,00	200 000,00	16 387 100,00	8 154 000,00	8 233 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 073 000,00	19 073 000,00	0,00	0,00	16 560 000,00	8 320 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 490 000,00	18 490 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 035 492,00	18 035 492,00	0,00	0,00	17 454 643,00	9 054 643,00	8 400 000,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 730 052,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4 750 052,00	1 981 997,00	1 781 997,00	200 000,00
2012	3 952 767,00	190 679,00	190 679,00	0,00	4 143 446,00	2 371 679,00	2 161 679,00	210 000,00
2013	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	1 638 000,00	1 478 000,00	160 000,00
2014	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 380 000,00	110 000,00
2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	70 000,00
2016	580 849,00	0,00	0,00	0,00	580 849,00	580 849,00	550 849,00	30 000,00

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	2 768 055,00	7 718 583,00	3 335 083,00	4 950 528,00	0,00
2012	0,00	1 771 767,00	1 771 767,00	1 771 767,00	0,00	0,00
2013	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	6 950 528,00	1 562 532,79	1 246 231,00	0,00	9,20%	14,98%	9,20%	6,05%	TAK
2012	4 788 849,00	0,00	1 562 532,79	0,00	11,66%	11,66%	11,66%	10,55%	TAK
2013	3 310 849,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	8,54%	8,59%	12,34%	NIE
2014	1 930 849,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	9,65%	8,06%	7,46%	TAK
2015	550 849,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	10,12%	7,82%	7,44%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	9,08%	3,22%	3,05%	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	3,41%	25,00%	18 022 075,00	25 740 658,00	-4 188 531,00	1 204 821,00	5 970 528,00	1 781 997,00
2012	3,98%	23,54%	16 597 100,00	18 368 867,00	1 971 000,00	1 946 141,00	190 679,00	2 161 679,00
2013	8,59%	17,36%	16 720 000,00	17 595 000,00	1 478 000,00	2 353 000,00	0,00	1 478 000,00
2014	8,06%	10,44%	17 110 000,00	17 110 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2015	7,82%	2,97%	17 170 000,00	17 170 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2016	3,22%	0,00%	17 484 643,00	17 484 643,00	550 849,00	550 849,00	0,00	550 849,00