

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:	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/169suuf	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	22 016 956,00	18 332 093,00	3 684 863,00	40 000,00	17 544 619,00	7 863 142,00	9 681 477,00	0,00	0,00	770 900,00
	b	-942 408,00	153 786,00	-1 096 194,00	-14 000,00	223 635,00	-98 896,00	322 531,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 959 364,00	18 178 307,00	4 781 057,00	54 000,00	17 320 984,00	7 962 038,00	9 358 946,00	0,00	0,00	770 900,00
2012	a	20 032 336,00	18 829 954,00	1 202 382,00	100 000,00	17 004 290,00	8 224 260,00	8 780 030,00	0,00	0,00	853 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 032 336,00	18 829 954,00	1 202 382,00	100 000,00	16 960 890,00	8 224 260,00	8 736 630,00	0,00	0,00	853 250,00
2013	a	19 638 451,00	19 038 451,00	600 000,00	180 000,00	17 254 902,00	8 487 436,00	8 787 466,00	0,00	0,00	882 360,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 638 451,00	19 038 451,00	600 000,00	180 000,00	17 211 502,00	8 487 436,00	8 724 066,00	0,00	0,00	882 360,00
2014	a	20 263 700,00	19 783 700,00	480 000,00	200 000,00	17 723 151,00	8 742 059,00	8 981 092,00	0,00	0,00	921 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 263 700,00	19 783 700,00	480 000,00	200 000,00	17 679 751,00	8 742 059,00	8 937 692,00	0,00	0,00	921 900,00
2015	a	20 814 290,00	20 414 290,00	400 000,00	150 000,00	18 273 741,00	9 030 546,00	9 243 195,00	0,00	0,00	946 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 814 290,00	20 414 290,00	400 000,00	150 000,00	18 230 341,00	9 030 546,00	9 199 795,00	0,00	0,00	946 640,00
2016	a	21 443 802,00	21 123 802,00	320 000,00	120 000,00	19 001 300,00	9 368 604,00	9 632 696,00	0,00	0,00	971 340,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 443 802,00	21 123 802,00	320 000,00	120 000,00	18 957 900,00	9 368 604,00	9 589 296,00	0,00	0,00	971 340,00

Rok			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
			4a				7a	7b
		3	4	5	6	7		
2011	a	4 472 337,00	0,00	0,00	4 472 337,00	3 037 384,00	2 917 384,00	120 000,00
	b	-1 166 043,00	0,00	0,00	-1 166 043,00	-1 072 194,00	-1 112 194,00	40 000,00
	c	5 638 380,00	0,00	0,00	5 638 380,00	4 109 578,00	4 029 578,00	80 000,00
2012	a	3 028 046,00	0,00	0,00	3 028 046,00	925 630,00	847 630,00	78 000,00
	b	-43 400,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00
	c	3 071 446,00	0,00	0,00	3 071 446,00	969 030,00	891 030,00	78 000,00
2013	a	2 383 549,00	0,00	0,00	2 383 549,00	1 053 400,00	979 400,00	74 000,00
	b	-43 400,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00
	c	2 426 949,00	0,00	0,00	2 426 949,00	1 096 800,00	1 022 800,00	74 000,00
2014	a	2 540 549,00	0,00	0,00	2 540 549,00	1 166 400,00	1 096 400,00	70 000,00
	b	-43 400,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00
	c	2 583 949,00	0,00	0,00	2 583 949,00	1 209 800,00	1 139 800,00	70 000,00
2015	a	2 540 549,00	0,00	0,00	2 540 549,00	1 151 166,00	1 084 166,00	67 000,00
	b	-43 400,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00
	c	2 583 949,00	0,00	0,00	2 583 949,00	1 194 566,00	1 127 566,00	67 000,00
2016	a	2 442 502,00	0,00	0,00	2 442 502,00	994 656,00	939 656,00	55 000,00
	b	-43 400,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00
	c	2 485 902,00	0,00	0,00	2 485 902,00	1 038 056,00	983 056,00	55 000,00

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	a	0,00	1 434 953,00	5 513 691,00	220 000,00	4 078 738,00	0,00
	b	0,00	-93 849,00	-1 423 043,00	0,00	-1 329 194,00	0,00
	c	0,00	1 528 802,00	6 936 734,00	220 000,00	5 407 932,00	0,00
2012	a	0,00	2 102 416,00	2 102 416,00	2 102 416,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 102 416,00	2 102 416,00	2 102 416,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 330 149,00	1 330 149,00	1 330 149,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 330 149,00	1 330 149,00	1 330 149,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 374 149,00	1 374 149,00	1 374 149,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 374 149,00	1 374 149,00	1 374 149,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 389 383,00	1 389 383,00	1 389 383,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 389 383,00	1 389 383,00	1 389 383,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 447 846,00	1 447 846,00	1 447 846,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 447 846,00	1 447 846,00	1 447 846,00	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	a	4 947 252,00	0,00	2 629 279,00	0,00	13,80%	11,00%	13,80%	NIE
	b	-217 000,00	0,00	-1 112 194,00	0,00				
	c	5 164 252,00	0,00	3 741 473,00	0,00	17,90%	11,00%	17,90%	NIE
2012	a	4 099 622,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	6,29%	4,62%	TAK
	b	-173 600,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 273 222,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	6,43%	4,84%	TAK
2013	a	3 120 222,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	4,26%	5,36%	NIE
	b	-130 200,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 250 422,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	4,47%	5,58%	NIE
2014	a	2 023 822,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	7,35%	5,76%	TAK
	b	-86 800,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 110 622,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	7,63%	5,97%	TAK
2015	a	939 656,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	9,88%	5,53%	TAK
	b	-43 400,00	0,00	0,00	0,00				
	c	983 056,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	10,10%	5,74%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	10,37%	4,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	10,58%	4,84%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy 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	a	1,85%	22,47%	17 664 619,00	23 178 310,00	-1 161 354,00	667 474,00	4 078 738,00	2 917 384,00
	b			263 635,00	-1 159 408,00	217 000,00	-109 849,00	-1 329 194,00	-1 112 194,00
	c	1,60%	22,49%	17 400 984,00	24 337 718,00	-1 378 354,00	777 323,00	5 407 932,00	4 029 578,00
2012	a	4,62%	20,47%	17 082 290,00	19 184 706,00	847 630,00	1 747 664,00	0,00	847 630,00
	b			43 400,00	43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	-43 400,00
	c	4,84%	21,33%	17 038 890,00	19 141 306,00	891 030,00	1 791 064,00	0,00	891 030,00
2013	a	5,36%	15,89%	17 328 902,00	18 659 051,00	979 400,00	1 709 549,00	0,00	979 400,00
	b			43 400,00	43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	-43 400,00
	c	5,58%	16,55%	17 285 502,00	18 615 651,00	1 022 800,00	1 752 949,00	0,00	1 022 800,00
2014	a	5,76%	9,99%	17 793 151,00	19 167 300,00	1 096 400,00	1 990 549,00	0,00	1 096 400,00
	b			43 400,00	43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	-43 400,00
	c	5,97%	10,42%	17 749 751,00	19 123 900,00	1 139 800,00	2 033 949,00	0,00	1 139 800,00
2015	a	5,53%	4,51%	18 340 741,00	19 730 124,00	1 084 166,00	2 073 549,00	0,00	1 084 166,00
	b			43 400,00	43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	-43 400,00
	c	5,74%	4,72%	18 297 341,00	19 686 724,00	1 127 566,00	2 116 949,00	0,00	1 127 566,00
2016	a	4,64%	0,00%	19 056 300,00	20 504 146,00	939 656,00	2 067 502,00	0,00	939 656,00
	b			43 400,00	43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	-43 400,00
	c	4,84%	0,00%	19 012 900,00	20 460 746,00	983 056,00	2 110 902,00	0,00	983 056,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą