

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do RG Nr XIV/142/11 z dnia 08.12. 2011 r.

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	28 959 139,18	23 772 682,53	5 186 456,65	2 200 000,00	23 279 872,53	9 580 873,98	3 329 432,00	33 333,00	0,00	177 995,34
2012	31 921 288,58	24 713 776,00	7 207 512,58	1 220 000,00	22 187 459,00	10 096 200,00	3 305 000,00	33 333,00	0,00	57 935,00
2013	27 133 038,00	25 761 038,00	1 372 000,00	1 300 000,00	22 919 852,00	10 601 010,00	3 390 000,00	0,00	0,00	37 120,00
2014	27 977 690,00	26 605 690,00	1 372 000,00	1 300 000,00	23 461 506,00	11 131 061,00	3 475 000,00	0,00	0,00	23 266,00
2015	29 035 885,00	27 663 885,00	1 372 000,00	1 300 000,00	23 999 147,00	11 687 614,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 188,00

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	5 679 266,65	3 242 228,00	2 901 622,00	0,00	8 921 494,65	392 671,00	340 606,00	52 065,00
2012	9 733 829,58	1 010 772,00	0,00	0,00	10 744 601,58	1 176 023,00	1 014 276,00	161 747,00
2013	4 213 186,00	748 891,00	15 760,00	0,00	4 962 077,00	962 077,00	845 131,00	116 946,00
2014	4 516 184,00	1 056 920,00	232 120,00	0,00	5 573 104,00	1 073 104,00	1 022 326,00	50 778,00
2015	5 036 738,00	375 017,00	91 560,00	0,00	5 411 755,00	411 755,00	406 000,00	5 755,00

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	8 528 823,65	9 193 823,65	2 865 834,65	665 000,00	0,00
2012	0,00	9 568 578,58	10 170 552,58	8 620 933,05	601 974,00	0,00
2013	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	1 130 158,30	0,00	0,00	0,00	1,47%	12,95%	1,47%	9,12%	TAK
2012	2 273 457,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	7,87%	3,79%	11,23%	TAK
2013	1 428 326,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	7,39%	3,55%	14,83%	TAK
2014	406 000,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	11,73%	3,84%	15,70%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	13,92%	1,42%	17,08%	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	1,47%	3,90%	23 331 937,53	32 525 761,18	-3 566 622,00	440 745,00	3 907 228,00	340 606,00
2012	3,79%	7,12%	22 349 206,00	32 519 758,58	-598 470,00	2 364 570,00	1 612 746,00	1 014 276,00
2013	3,55%	5,26%	23 036 798,00	27 036 798,00	96 240,00	2 724 240,00	748 891,00	845 131,00
2014	3,84%	1,45%	23 512 284,00	28 012 284,00	-34 594,00	3 093 406,00	1 056 920,00	1 022 326,00
2015	1,42%	0,00%	24 004 902,00	29 004 902,00	30 983,00	3 658 983,00	375 017,00	406 000,00