

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	15 469 862,00	14 349 420,00	1 120 442,00	58 440,00	12 313 525,00	5 630 906,00	1 554 869,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 657 999,00	14 264 912,00	393 087,00	50 000,00	11 977 258,00	5 782 967,00	1 593 740,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 885 598,00	14 835 598,00	50 000,00	50 000,00	12 288 439,00	5 927 541,00	1 633 584,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 478 928,00	15 428 928,00	50 000,00	50 000,00	12 607 149,00	6 075 730,00	1 674 423,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyr:	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	3 156 337,00	539 814,00	0,00	19 000,00	3 715 151,00	1 511 447,00	1 386 447,00	125 000,00
2012	2 680 741,00	0,00	0,00	0,00	2 680 741,00	955 985,00	885 985,00	70 000,00
2013	2 597 159,00	0,00	0,00	0,00	2 597 159,00	228 200,00	168 200,00	60 000,00
2014	2 871 779,00	0,00	0,00	0,00	2 871 779,00	218 200,00	168 200,00	50 000,00

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	2 203 704,00	2 879 688,00	1 724 233,00	675 984,00	0,00
2012	0,00	1 724 756,00	5 000 000,00	4 999 687,00	2 943 407,00	-331 837,00
2013	0,00	2 368 959,00	2 368 959,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 653 579,00	2 653 579,00	2 300 000,00	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	1 831 787,00	1 774 349,00	1 098 365,00	0,00	9,77%	16,09%	9,77%	12,73%	TAK
2012	3 908 298,00	2 844 391,00	675 984,00	0,00	6,52%	13,93%	6,52%	15,47%	TAK
2013	1 840 098,00	0,00	0,00	0,00	1,53%	12,89%	1,53%	17,04%	TAK
2014	1 248 491,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	15,08%	1,41%	18,23%	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	2,67%	0,37%	12 438 525,00	15 318 213,00	151 649,00	1 910 895,00	1 234 798,00	1 386 447,00
2012	1,91%	7,26%	12 047 258,00	17 047 258,00	-2 389 259,00	2 217 654,00	2 943 407,00	885 985,00
2013	1,53%	12,36%	12 348 439,00	14 717 398,00	168 200,00	2 487 159,00	0,00	168 200,00
2014	1,41%	8,07%	12 657 149,00	15 310 728,00	168 200,00	2 771 779,00	0,00	168 200,00

WÓJT
Włodzimierz Załucki
Włodzimierz Załucki