

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2014

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	30 585 754,49	25 295 352,44	5 290 402,05	50 445,00	24 727 886,44	2 001 245,00	884 771,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 524 234,42	24 400 000,00	5 124 234,42	400 000,00	22 200 000,00	2 041 148,00	902 466,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 160 000,00	25 010 000,00	150 000,00	150 000,00	21 840 000,00	2 081 970,00	920 515,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 578 250,00	25 478 250,00	100 000,00	100 000,00	22 505 250,00	2 123 609,00	938 925,00	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
2011	5 857 868,05	1 719 481,50	1 719 481,50	0,00	7 577 349,55	2 465 953,00	2 020 453,00	445 500,00
2012	7 324 234,42	0,00	0,00	0,00	7 324 234,42	2 334 232,00	1 934 232,00	400 000,00
2013	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	1 847 000,00	1 457 000,00	390 000,00
2014	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	1 650 000,00	1 300 000,00	350 000,00

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	5 111 396,55	7 654 396,55	6 103 085,70	2 543 000,00	0,00
2012	0,00	4 990 002,42	6 624 234,42	6 100 600,00	1 934 232,00	300 000,00
2013	0,00	1 473 000,00	2 000 000,00	0,00	527 000,00	0,00
2014	0,00	1 423 000,00	1 680 000,00	0,00	257 000,00	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	10 598 434,60	0,00	0,00	0,00	8,06%	5,10%	8,06%	0,56%	NIE
2012	10 598 434,60	0,00	0,00	0,00	7,91%	3,84%	7,91%	7,45%	NIE
2013	9 668 434,60	0,00	0,00	0,00	7,34%	5,37%	7,34%	11,65%	NIE
2014	8 625 434,60	0,00	0,00	0,00	6,45%	6,55%	6,45%	10,65%	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	8,06%	34,65%	25 173 386,44	32 827 782,99	-2 242 028,50	121 966,00	4 262 481,50	2 020 453,00
2012	7,91%	35,90%	22 600 000,00	29 224 234,42	300 000,00	1 800 000,00	1 934 232,00	1 934 232,00
2013	7,34%	38,43%	22 230 000,00	24 230 000,00	930 000,00	2 780 000,00	527 000,00	1 457 000,00
2014	6,45%	33,72%	22 855 250,00	24 535 250,00	1 043 000,00	2 623 000,00	257 000,00	1 300 000,00