

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/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	30 727 937,24	24 827 455,49	5 900 481,75	900 000,00	24 296 225,49	2 001 245,00	884 771,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 224 234,42	24 400 000,00	4 824 234,42	100 000,00	22 200 000,00	2 041 148,00	902 466,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 110 000,00	25 010 000,00	100 000,00	100 000,00	21 840 000,00	2 081 970,00	920 515,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 735 250,00	25 635 250,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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	6 431 711,75	2 069 830,00	0,00	0,00	8 501 541,75	2 400 453,00	2 020 453,00	380 000,00
2012	7 024 234,42	0,00	0,00	0,00	7 024 234,42	2 334 232,00	1 934 232,00	400 000,00
2013	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	1 847 000,00	1 457 000,00	390 000,00
2014	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	1 807 000,00	1 457 000,00	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	6 101 088,75	8 121 541,75	6 505 685,70	2 020 453,00	0,00
2012	0,00	4 690 002,42	6 624 234,42	6 478 800,00	1 934 232,00	0,00
2013	0,00	1 423 000,00	1 950 000,00	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
2011	10 227 585,31	0,00	0,00	0,00	7,81%	5,10%	7,81%	3,42%	NIE	
2012	10 227 585,31	0,00	0,00	0,00	7,99%	4,79%	7,99%	6,50%	NIE	
2013	9 297 585,31	0,00	0,00	0,00	7,36%	6,01%	7,36%	11,47%	NIE	
2014	8 097 585,31	0,00	0,00	0,00	7,02%	7,13%	7,02%	11,19%	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	7,81%	33,28%	24 676 225,49	32 797 767,24	-2 069 830,00	151 230,00	4 090 283,00	2 020 453,00
2012	7,99%	35,00%	22 600 000,00	29 224 234,42	0,00	1 800 000,00	1 934 232,00	1 934 232,00
2013	7,36%	37,03%	22 230 000,00	24 180 000,00	930 000,00	2 780 000,00	527 000,00	1 457 000,00
2014	7,02%	31,46%	22 855 250,00	24 535 250,00	1 200 000,00	2 780 000,00	257 000,00	1 457 000,00

BURMISTRZ

 Julianna Barbara Herman