

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: odsutki i dyskonto						
	dochody bieżące		dochody majątkowe		z UE*		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsutek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	
	1.1.		1.2.		1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.			2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.2.	
	1.1.1		1.2.1		1.1.1.1		1.2.1.1		1.2.2.1		2.1.1.1			2.1.1.1.1		2.1.1.1.1.1		2.1.2.1	
Lp	1.		2.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.2.		2.1.2.1.		
Formula	[1.1.1]+[1.2]		[2.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.2.1]		[2.1.1]+[2.1.2]		[2.1.1.1]+[2.1.2.1]		[2.1.1.1.1]		[2.1.1.1.1.1]		[2.1.2.1]		[2.1.2.1.1]		
2012	22 690 890,45	18 081 879,45	4 609 011,00	136 800,00	4 254 930,00	0,00	136 800,00	4 254 930,00	19 896 827,45	15 419 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 050,00	369 000,00	0,00
2013	18 791 268,00	18 468 339,00	322 929,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	15 362 727,00	14 987 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00
2014	19 542 919,00	19 202 919,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	15 861 636,00	15 587 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
2015	20 129 206,00	19 849 206,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	16 228 565,00	16 065 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
2016	20 733 083,00	20 388 083,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	16 640 532,00	16 547 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
2017	21 355 075,00	20 955 075,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	17 229 433,00	17 209 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	21 995 727,00	21 595 727,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	17 897 810,00	17 897 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wyszczególnienie	z tego:									
	2.2	w tym:	3.	4.	5.	w tym:		w tym:		w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	Przychody budżetu	
2.2.1.	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1], [5.2], [5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp										
Formuła										
2012	4 103 666,00	0,00	2 795 063,00	2 289 718,00	1 042 937,00	192 937,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2013	1 782 541,00	0,00	1 646 000,00	3 105 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 981 283,00	0,00	1 700 000,00	3 341 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 641,00	0,00	1 200 000,00	3 620 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 142 551,00	0,00	950 000,00	3 717 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 125 642,00	0,00	0,00	3 725 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 097 917,00	0,00	0,00	3 697 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.													
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[§.1.1]-[§.2]															
2012	3 898 000,00	3 898 000,00	2 398 000,00	0,00	5 496 000,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	18,54%	8,24%					
2013	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	10,70%	10,70%					
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	10,05%	10,05%					
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	6,77%	6,77%					
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,03%	5,03%					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Daward Klecha

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 211 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
	Kwota zobowiązań związanego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp															
Formuła															
2012	0,00	13,31%	10,65%	18,54%	NIE	8,24%	TAK	7 501 706,00	1 475 183,00	0,00	24 195,00	2 795 063,00	0,00	0,00	
2013	0,00	11,55%	18,23%	10,70%	TAK	10,70%	TAK	7 724 285,00	1 470 770,00	25 300,00	406 584,00	1 646 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	13,26%	18,84%	10,05%	TAK	10,05%	TAK	8 110 478,00	1 529 600,00	28 400,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	15,92%	19,38%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	8 516 002,00	1 575 488,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	18,82%	19,74%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	8 941 802,00	1 622 752,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	19,32%	17,45%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	9 388 892,00	1 687 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	18,86%	16,81%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	9 858 337,00	1 755 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Klecha