

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	20 904 252,54	19 074 186,54	660 578,03	1 830 066,00	20 100,00	1 633 216,00	20 479 302,43	16 787 970,43	16 727 970,43	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2013	19 185 835,00	18 016 669,00	49 197,00	1 169 166,00	130 500,00	0,00	18 444 032,00	15 459 032,00	15 435 032,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2014	19 165 512,00	18 375 152,00	0,00	790 360,00	142 000,00	0,00	18 818 012,00	16 067 636,00	16 048 636,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2015	19 546 972,00	18 723 630,00	0,00	823 342,00	160 000,00	0,00	19 214 472,00	16 405 872,00	16 392 872,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
2016	19 843 561,00	19 090 063,00	0,00	753 498,00	200 000,00	0,00	19 755 561,00	16 861 495,00	16 851 495,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2017	20 238 768,00	19 438 168,00	0,00	800 600,00	200 000,00	0,00	20 118 768,00	17 008 768,00	17 002 268,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	3 691 332,00	2 027 100,00	424 950,11	2 286 216,11	394 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 303,00	0,00
2013	2 985 000,00	3 648 251,40	741 803,00	2 557 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 750 376,00	0,00	347 500,00	2 307 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 808 600,00	0,00	332 500,00	2 317 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 066,00	0,00	88 000,00	2 228 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 110 000,00	0,00	120 000,00	2 429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	819 253,11	819 253,11	465 753,11	0,00	1 629 803,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	4,21%	1,98%	
2013	741 803,00	741 803,00	394 303,00	0,00	888 000,00	0,00	394 303,00	4,63%	2,57%	3,99%	1,94%	
2014	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	1,91%	1,91%	
2015	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,77%	1,77%	
2016	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,49%	0,49%	
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	14,16%	11,03%	4,21%	TAK	1,98%	TAK	8 240 990,81	1 881 042,00	510 045,00	10 947,00	424 950,11	0,00	0,00
2013	0,00	11,59%	14,01%	3,99%	TAK	1,94%	TAK	7 620 609,00	1 553 052,00	325 317,00	10 947,00	741 803,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,16%	12,78%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	7 710 803,00	1 584 113,04	135 980,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,61%	12,68%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	7 800 206,00	1 615 795,30	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,16%	12,24%	0,49%	TAK	0,49%	TAK	7 890 310,00	1 648 111,20	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,57%	12,99%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	7 960 280,00	1 681 073,42	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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