

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	21 570 687,69	19 704 821,69	816 583,23	1 865 866,00	63 400,00	1 656 216,00	21 256 434,58	17 750 222,58	17 672 622,58	0,00	0,00	896 950,44	77 600,00	77 600,00
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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	3 506 212,00	2 050 100,00	314 253,11	1 954 599,11	893 548,57	505 000,00	0,00	0,00	0,00	388 548,57	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 207 801,68	1 207 801,68	854 301,68	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	5,96%	2,00%	
2013	741 803,00	741 803,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	3,99%	3,99%	
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	14,16%	14,33%	9,36%	5,96%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
2013	0,00	11,03%	11,19%	14,01%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2014	0,00	10,60%	10,77%	12,78%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
2015	0,00	12,05%	12,05%	12,68%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK
2016	0,00	13,16%	13,16%	12,24%	0,49%	TAK	TAK	0,49%	TAK	TAK
2017	0,00	12,57%	12,57%	12,99%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 407 426,22	1 891 676,00	521 609,64	223 947,00	314 253,11	0,00	0,00
2013	7 620 609,00	1 553 052,00	323 503,00	3 659 198,40	741 803,00	0,00	0,00
2014	7 710 803,00	1 584 113,04	143 310,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00
2015	7 800 206,00	1 615 795,30	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00
2016	7 890 310,00	1 648 111,20	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
2017	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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 207 801,68	741 803,00	347 500,00	332 500,00	88 000,00	120 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	388 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka bieżąca	314 253,11	741 803,00	347 500,00	332 500,00	88 000,00	120 000,00