

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
				środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	a	25 644 948,00	20 156 648,00	679 860,00	5 488 300,00	20 610,00	3 843 207,00	32 606 595,00	21 439 176,00	21 439 176,00	0,00	0,00	99 836,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 644 948,00	20 156 648,00	679 860,00	5 488 300,00	20 610,00	3 843 207,00	32 606 595,00	21 424 176,00	21 424 176,00	0,00	0,00	99 836,00	0,00	0,00
2013	a	26 744 248,00	21 116 844,00	243 100,00	5 627 404,00	1 665 000,00	3 961 604,00	29 752 744,00	8 652 744,00	8 652 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 744 248,00	21 116 844,00	243 100,00	5 627 404,00	1 665 000,00	3 961 604,00	29 752 744,00	8 652 744,00	8 652 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 742 344,00	8 937 659,00	6 900,00	8 804 685,00	2 345 920,00	6 458 665,00	17 742 344,00	8 742 344,00	8 742 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 742 344,00	8 937 659,00	6 900,00	8 804 685,00	2 345 920,00	6 458 665,00	17 742 344,00	8 742 344,00	8 742 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	12 212 019,00	8 962 694,00	0,00	3 249 325,00	2 154 000,00	1 095 325,00	12 212 019,00	8 812 019,00	8 812 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 212 019,00	8 962 694,00	0,00	3 249 325,00	2 154 000,00	1 095 325,00	12 212 019,00	8 812 019,00	8 812 019,00	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.

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 zaciąganiem 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									
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	a	11 167 419,00	0,00	-6 961 647,00	-1 282 528,00	6 961 647,00	6 961 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 182 419,00	0,00	-6 961 647,00	-1 267 528,00	6 961 647,00	6 961 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	21 100 000,00	0,00	-3 008 496,00	12 464 100,00	3 008 496,00	3 008 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 100 000,00	0,00	-3 008 496,00	12 464 100,00	3 008 496,00	3 008 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 000 000,00	0,00	0,00	195 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	0,00	195 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 400 000,00	2 241 500,00	0,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 400 000,00	2 241 500,00	0,00	150 675,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	a	0,00	31,88%	34,81%	-4,92%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	31,88%	34,81%	-4,86%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	a	0,00	29,17%	32,11%	52,83%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	29,19%	32,13%	52,83%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,00	32,53%	35,46%	14,32%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	32,55%	35,48%	14,32%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2015	a	0,00	20,74%	20,74%	18,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	20,76%	20,76%	18,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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	a	5 961 138,00	2 041 882,00	768 250,00	4 966 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 961 138,00	2 041 882,00	768 250,00	4 966 000,00	0,00	0,00
2013	a	5 920 000,00	1 900 000,00	734 100,00	19 508 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 920 000,00	1 900 000,00	734 100,00	19 508 900,00	0,00	0,00
2014	a	5 930 000,00	1 900 000,00	232 900,00	6 923 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 930 000,00	1 900 000,00	232 900,00	6 923 000,00	0,00	0,00
2015	a	5 930 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 930 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą