

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	31 418 470,19	26 235 746,19	1 083 913,41	5 182 724,00	745 000,00	2 397 410,00	23 989 644,19	11 258 777,36	2 917 741,00	0,00	0,00	724 826,36	745 513,67
2013	28 988 003,20	27 103 158,20	200 000,00	1 884 845,00	1 200 000,00	624 845,00	23 064 677,00	11 370 070,00	3 016 554,00	0,00	0,00	59 001,00	0,00
2014	29 427 204,60	27 588 352,60	0,00	1 838 852,00	447 558,00	391 294,00	23 757 872,00	11 597 472,00	3 076 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 208 030,00	28 208 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122 948,00	11 829 421,00	3 138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 840 041,00	28 755 041,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	24 519 659,00	12 066 009,00	3 201 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 847 692,00	29 762 692,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	24 965 422,00	12 307 329,00	3 265 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	7 428 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 826,00	4 121 293,00	3 640 804,60	2 052 418,00	480 488,40	480 488,40	17 280,00	3 290 253,00
2013	5 923 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 326,20	2 737 326,20	2 330 301,20	411 000,00	407 025,00	407 025,00	0,00	3 186 000,00
2014	5 669 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 332,60	2 739 332,60	2 377 138,60	333 000,00	362 194,00	362 194,00	0,00	2 930 000,00
2015	4 085 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 082,00	2 093 754,00	1 949 240,00	34 000,00	144 514,00	144 514,00	0,00	1 991 328,00
2016	4 320 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 362,00	1 242 896,00	1 181 240,00	0,00	61 656,00	61 656,00	0,00	3 077 486,00
2017	4 882 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 270,00	974 499,00	956 240,00	0,00	18 259,00	18 259,00	0,00	3 907 771,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	6 899 298,00	2 214 395,99	910 160,00	3 609 045,00	0,00	0,00	
2013	4 786 000,00	1 528 100,01	1 870 840,10	1 600 000,00	0,00	0,00	
2014	2 930 000,00	590 055,36	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 991 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 077 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 907 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		od samodzielnych publicznych ZOZ					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[(13)] \cdot [(1)]}{[(13)] \cdot [(14)] \cdot [(1)]}$	$\frac{[(13)] \cdot [(14)] \cdot [(1)]}{[(13)] \cdot [(14)] \cdot [(1)]}$	$\frac{[(7a)] \cdot [(7b1)] \cdot [(2c)] \cdot [(1)]}{[(7a)] \cdot [(7b1)] \cdot [(2c)] \cdot [(1)]}$	$\frac{[(7a)] \cdot [(7b1)] \cdot [(2c)] \cdot [(1)]}{[(7a)] \cdot [(7b1)] \cdot [(2c)] \cdot [(1)]}$
2012	7 194 159,80	0,00	411 000,00	0,00	49 039,60	0,00	0,00	22,90%	21,59%	13,12%	6,58%
2013	6 463 858,60	0,00	333 000,00	0,00	730 301,20	0,00	0,00	22,30%	21,15%	9,44%	8,03%
2014	4 086 720,00	0,00	34 000,00	0,00	2 377 138,60	0,00	0,00	13,89%	13,77%	9,31%	8,18%
2015	2 137 480,00	0,00	0,00	0,00	1 949 240,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	7,42%	7,30%
2016	956 240,00	0,00	0,00	0,00	1 181 240,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	4,31%	4,31%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	956 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,26%	3,26%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	7,99%	12,01%	12,06%	13,12%	NIE	NIE	6,58%	TAK	TAK
2013	16,67%	10,62%	10,66%	9,44%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2014	13,31%	12,11%	12,15%	9,31%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK
2015	13,97%	12,66%	12,66%	7,42%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK
2016	14,77%	14,65%	14,65%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
2017	16,30%	14,02%	14,02%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	26 235 746,19	24 470 132,59	1 765 613,60	31 418 470,19	31 369 430,59	49 039,60	3 609 045,00	3 658 084,60
2013	27 103 158,20	23 471 702,00	3 631 456,20	28 988 003,20	28 257 702,00	730 301,20	1 600 000,00	2 330 301,20
2014	27 588 352,60	24 120 066,00	3 468 286,60	29 427 204,60	27 050 066,00	2 377 138,60	0,00	2 377 138,60
2015	28 208 030,00	24 267 462,00	3 940 568,00	28 208 030,00	26 258 790,00	1 949 240,00	0,00	1 949 240,00
2016	28 755 041,00	24 581 315,00	4 173 726,00	28 840 041,00	27 658 801,00	1 181 240,00	0,00	1 181 240,00
2017	29 762 692,00	24 983 681,00	4 779 011,00	29 847 692,00	28 891 452,00	956 240,00	0,00	956 240,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Mały