

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	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	15 666 250,00	12 314 101,00	150 458,00	3 352 149,00	20 000,00	2 651 593,00	16 600 434,00	11 716 852,00	11 526 852,00	0,00	0,00	179 266,00	190 000,00	190 000,00
2013	16 300 000,00	13 300 000,00	117 000,00	3 000 000,00	30 000,00	1 440 000,00	15 348 800,00	11 408 800,00	11 258 800,00	0,00	0,00	104 750,00	150 000,00	150 000,00
2014	16 400 000,00	13 600 000,00	0,00	2 800 000,00	40 000,00	2 000 000,00	15 500 020,00	12 040 513,00	11 940 513,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	16 500 000,00	13 700 000,00	0,00	2 800 000,00	50 000,00	2 000 000,00	15 700 000,00	12 910 000,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2016	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	30 000,00	2 200 000,00	15 600 000,00	12 810 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	16 700 000,00	13 900 000,00	0,00	2 800 000,00	20 000,00	2 000 000,00	15 750 000,00	12 910 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	4 883 582,00	4 663 582,00	-934 184,00	597 249,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	934 184,00
2013	3 940 000,00	3 200 000,00	951 200,00	1 891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 459 507,00	3 000 000,00	899 980,00	1 559 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 790 000,00	2 500 000,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 790 000,00	0,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 840 000,00	0,00	950 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	1 015 816,00	1 015 816,00	0,00	0,00	4 601 180,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	7,70%	7,70%
2013	951 200,00	951 200,00	0,00	0,00	3 649 980,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	6,76%	6,76%
2014	899 980,00	899 980,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	6,10%	6,10%
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	5,27%	5,27%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	6,33%	6,33%
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,02%	3,94%	7,70%	NIE	7,70%	NIE	6 270 725,00	5 256 127,00	191 516,00	4 663 582,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,02%	11,79%	6,76%	NIE	6,76%	NIE	6 358 800,00	4 900 000,00	117 000,00	3 740 000,00	951 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,14%	9,75%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	6 740 513,00	5 200 000,00	0,00	3 459 507,00	899 980,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,49%	5,09%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	6 800 000,00	6 040 000,00	0,00	2 790 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,88%	6,14%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	6 800 000,00	5 960 000,00	0,00	2 740 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,99%	6,05%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	6 850 000,00	6 040 000,00	0,00	2 840 000,00	950 000,00	0,00	0,00

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