

# 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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]+[2.1.2.]							
2012	a	19 032 077,00	16 911 941,00	0,00	2 120 136,00	50 000,00	1 112 439,00	22 302 077,00	16 809 638,00	16 559 638,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	b	19 032 077,00	16 911 941,00	0,00	2 120 136,00	50 000,00	1 112 439,00	22 302 077,00	16 809 638,00	16 559 638,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	c	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
2013	a	21 932 346,00	21 732 346,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 895 455,00	14 895 455,00	14 855 455,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	21 932 346,00	21 732 346,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 895 455,00	14 895 455,00	14 855 455,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	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
2014	a	19 178 155,00	18 978 155,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	16 819 342,00	16 219 342,00	16 179 342,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	19 178 155,00	18 978 155,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	16 819 342,00	16 219 342,00	16 179 342,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	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
2015	a	19 753 499,00	19 553 499,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 344 722,00	16 744 722,00	16 664 722,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	19 753 499,00	19 553 499,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 344 722,00	16 744 722,00	16 664 722,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	c	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
2016	a	20 148 566,00	19 944 566,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	17 678 016,00	17 078 016,00	16 998 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	20 148 566,00	19 944 566,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	17 678 016,00	17 078 016,00	16 998 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	c	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
2017	a	20 551 537,00	20 343 457,00	0,00	208 080,00	208 080,00	0,00	18 017 976,00	17 417 976,00	17 337 976,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	20 551 537,00	20 343 457,00	0,00	208 080,00	208 080,00	0,00	18 017 976,00	17 417 976,00	17 337 976,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	c	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

\* 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. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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	a	5 492 439,00	0,00	-3 270 000,00	102 303,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	3 270 000,00
	b	5 492 439,00	0,00	-3 270 000,00	102 303,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	3 270 000,00
	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	7 036 891,00	6 836 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 036 891,00	6 836 891,00	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	600 000,00	0,00	2 358 813,00	2 758 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	2 358 813,00	2 758 813,00	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	600 000,00	0,00	2 408 777,00	2 808 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	2 408 777,00	2 808 777,00	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
2016	a	600 000,00	0,00	2 470 550,00	2 866 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	2 470 550,00	2 866 550,00	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
2017	a	600 000,00	0,00	2 533 561,00	2 925 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	2 533 561,00	2 925 481,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	7 965 165,84	0,00	0,00	41,85%	41,85%	8,24%	8,24%
	b	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	7 965 165,84	0,00	0,00	41,85%	41,85%	8,24%	8,24%
	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	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	6 229 165,84	0,00	0,00	28,40%	28,40%	8,10%	8,10%
	b	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	6 229 165,84	0,00	0,00	28,40%	28,40%	8,10%	8,10%
	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	1 177 165,84	1 177 165,84	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	0,00	26,34%	26,34%	6,35%	6,35%
	b	1 177 165,84	1 177 165,84	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	0,00	26,34%	26,34%	6,35%	6,35%
	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	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	3 059 000,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	10,49%	10,49%
	b	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	3 059 000,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	10,49%	10,49%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	7,99%	7,99%
	b	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	7,99%	7,99%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%
	b	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%
	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 jest 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	a	0,00	3,86%	0,80%	8,24%	NIE	8,24%	NIE	8 060 400,00	1 887 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	3,86%	0,80%	8,24%	NIE	8,24%	NIE	8 060 400,00	1 887 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,99%	32,08%	8,10%	NIE	8,10%	NIE	8 198 990,00	2 274 433,00	0,00	0,00	7 036 891,00	0,00
	b	0,00	0,99%	32,08%	8,10%	NIE	8,10%	NIE	8 198 990,00	2 274 433,00	0,00	0,00	7 036 891,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	11,24%	15,43%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	8 286 160,00	2 342 666,00	0,00	0,00	2 358 813,00	0,00
	b	0,00	11,24%	15,43%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	8 286 160,00	2 342 666,00	0,00	0,00	2 358 813,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	16,10%	15,23%	10,49%	TAK	10,49%	TAK	8 534 745,00	2 412 946,00	0,00	0,00	2 408 777,00	0,00
	b	0,00	16,10%	15,23%	10,49%	TAK	10,49%	TAK	8 534 745,00	2 412 946,00	0,00	0,00	2 408 777,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	20,91%	15,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK	8 705 440,00	2 461 205,00	0,00	0,00	2 470 550,00	0,00
	b	0,00	20,91%	15,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK	8 705 440,00	2 461 205,00	0,00	0,00	2 470 550,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	15,30%	15,25%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	8 879 549,00	2 510 429,00	0,00	0,00	2 533 561,00	0,00
	b	0,00	15,30%	15,25%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	8 879 549,00	2 510 429,00	0,00	0,00	2 533 561,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	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