

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	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]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	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	
2013	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	
2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	

* 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 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	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
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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

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	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	7 965 165,84	0,00	0,00	41,85%	41,85%	8,24%	8,24%
2013	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%
2014	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%
2015	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%
2016	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%
2017	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%

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								
		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)	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	3,86%	6,37%	0,80%	8,24%	NIE	NIE	8,24%	NIE	NIE
2013	0,00	0,99%	3,50%	32,08%	8,10%	NIE	NIE	8,10%	NIE	NIE
2014	0,00	11,24%	13,75%	15,43%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK
2015	0,00	16,10%	16,10%	15,23%	10,49%	TAK	TAK	10,49%	TAK	TAK
2016	0,00	20,91%	20,91%	15,24%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK
2017	0,00	15,30%	15,30%	15,25%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	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 przyjętych 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	8 060 400,00	1 887 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 198 990,00	2 274 433,00	0,00	0,00	7 036 891,00	0,00	0,00
2014	8 286 160,00	2 342 666,00	0,00	0,00	2 358 813,00	0,00	0,00
2015	8 534 745,00	2 412 946,00	0,00	0,00	2 408 777,00	0,00	0,00
2016	8 705 440,00	2 461 205,00	0,00	0,00	2 470 550,00	0,00	0,00
2017	8 879 549,00	2 510 429,00	0,00	0,00	2 533 561,00	0,00	0,00

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