

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		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	18 588 752,00	16 369 116,00	0,00	2 219 636,00	50 000,00	1 112 439,00	21 858 752,00	16 166 813,00	15 916 813,00	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			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					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	5 691 939,00	0,00	-3 270 000,00	202 303,00	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:	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	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	7 965 165,84	0,00	0,00	42,85%	42,85%	8,44%	8,44%
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) 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	0,00	<b>3,86%</b>	6,37%	1,36%	8,44%	<b>NIE</b>	NIE	8,44%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	1,18%	<b>3,69%</b>	32,08%	8,10%	NIE	<b>NIE</b>	8,10%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	11,43%	<b>13,94%</b>	15,43%	6,35%	TAK	<b>TAK</b>	6,35%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	16,29%	<b>16,29%</b>	15,23%	10,49%	TAK	<b>TAK</b>	10,49%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	20,91%	<b>20,91%</b>	15,24%	7,99%	TAK	<b>TAK</b>	7,99%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	15,30%	<b>15,30%</b>	15,25%	7,83%	TAK	<b>TAK</b>	7,83%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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	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.