

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/96/11 z 29.12.2011r.

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	24 555 193,32	22 825 218,00	37 630,00	1 729 975,32	700 000,00	1 029 975,32	22 900 493,32	19 251 797,00	18 751 797,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	25 244 869,00	23 244 869,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	23 590 169,00	19 396 400,00	18 996 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	25 709 767,00	23 709 767,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 055 067,00	19 581 347,00	19 281 347,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2015	26 183 962,00	24 183 962,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 529 262,00	19 770 567,00	19 570 567,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	25 667 641,00	24 667 641,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 162 941,00	19 974 125,00	19 864 125,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2017	26 160 994,58	25 160 994,58	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 262 544,58	20 232 087,00	20 162 087,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2018	26 664 214,00	25 664 214,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 172 014,00	20 504 518,00	20 464 518,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2019	27 177 498,00	26 177 498,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 877 498,00	20 792 485,00	20 771 485,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2020	27 701 047,00	26 701 047,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 401 047,00	21 000 199,00	20 979 199,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00

* 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.1 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	3 648 696,32	0,00	1 654 700,00	3 573 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 193 769,00	0,00	1 654 700,00	3 848 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 473 720,00	0,00	1 654 700,00	4 128 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 758 695,00	0,00	1 654 700,00	4 413 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 188 816,00	0,00	1 504 700,00	4 693 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 030 457,58	0,00	898 450,00	4 928 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 667 496,00	0,00	492 200,00	5 159 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 085 013,00	0,00	300 000,00	5 385 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 848,00	0,00	300 000,00	5 700 848,00	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	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	8 459 450,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	8,77%	8,77%
2013	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	6 804 750,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	8,14%	8,14%
2014	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	5 150 050,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	7,60%	7,60%
2015	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	3 495 350,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	7,08%	7,08%
2016	1 504 700,00	1 504 700,00	0,00	0,00	1 990 650,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	6,29%	6,29%
2017	898 450,00	898 450,00	0,00	0,00	1 092 200,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	3,70%	3,70%
2018	492 200,00	492 200,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,00%	2,00%
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,18%	1,18%
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%

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: 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	0,00	5,91%	17,40%	8,77%	NIE	8,77%	NIE	10 157 227,00	197 500,00	0,00	0,00	1 654 700,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,03%	19,21%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	10 309 585,00	200 462,00	0,00	0,00	1 654 700,00	0,00	0,00
2014	0,00	16,27%	19,95%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	10 464 229,19	203 469,00	0,00	0,00	1 654 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,85%	20,67%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	10 621 192,00	206 521,00	0,00	0,00	1 654 700,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,94%	18,29%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	10 780 510,00	209 619,00	0,00	0,00	1 504 700,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,64%	18,84%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	10 942 218,00	212 763,00	0,00	0,00	898 450,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,27%	19,35%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	11 106 351,00	215 955,00	0,00	0,00	492 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,83%	19,81%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	11 272 946,00	219 194,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,33%	20,58%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	11 385 567,00	221 385,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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