

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Za ł. Nr 1 do Uchwały RG
Nr XIII/79/12
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	10 167 049,55	8 340 479,55	98 129,56	1 826 570,00	50 000,00	1 736 570,00	12 072 625,55	7 775 244,55	7 705 244,55	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2013	9 078 304,00	9 078 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 515,00	8 689 515,00	8 634 515,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2014	9 352 219,00	9 352 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 937,44	8 981 937,44	8 931 937,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2015	10 008 830,00	10 008 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 369,07	9 672 369,07	9 627 369,07	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2016	10 509 272,00	10 509 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 550,20	10 174 550,20	10 134 550,20	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2017	11 034 735,00	11 034 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 013,20	10 700 013,20	10 665 013,20	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2018	11 586 472,00	11 586 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 750,20	11 251 750,20	11 221 750,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 857,20	11 830 857,20	11 805 857,20	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 278,20	12 439 278,20	12 419 278,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 192,00	13 183 192,00	13 173 192,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

* 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 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	4 297 381,00	3 064 620,00	-1 905 576,00	565 235,00	2 428 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 050,00	2 428 050,00
2013	0,00	0,00	388 789,00	388 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	370 281,56	370 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	336 460,93	336 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	228 808,00	228 808,00	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:			dług spłacany 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	522 474,00	522 474,00	416 830,20	0,00	3 156 841,62	0,00	0,00	31,05%	31,05%	5,83%	1,73%
2013	388 789,00	388 789,00	150 067,20	0,00	2 768 052,62	0,00	0,00	30,49%	30,49%	4,89%	3,24%
2014	370 281,56	370 281,56	131 559,76	0,00	2 397 771,06	0,00	0,00	25,64%	25,64%	4,49%	3,09%
2015	336 460,93	336 460,93	97 739,13	0,00	2 061 310,13	0,00	0,00	20,59%	20,59%	3,81%	2,83%
2016	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	1 726 588,33	0,00	0,00	16,43%	16,43%	3,57%	2,65%
2017	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	1 391 866,53	0,00	0,00	12,61%	12,61%	3,35%	2,48%
2018	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	1 057 144,73	0,00	0,00	9,12%	9,12%	3,15%	2,32%
2019	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	722 422,93	0,00	0,00	5,94%	5,94%	2,96%	2,17%
2020	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	387 701,13	0,00	0,00	3,04%	3,04%	2,78%	2,03%
2021	228 808,00	228 808,00	96 000,00	0,00	158 893,13	0,00	0,00	1,18%	1,18%	1,78%	1,06%

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	7,00%	6,05%	5,83%	TAK	1,73%	TAK	3 488 295,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,56%	4,28%	4,89%	TAK	3,24%	TAK	3 845 800,00	42 800,00	0,00	0,00	388 789,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,16%	3,96%	4,49%	TAK	3,09%	TAK	4 038 000,00	44 200,00	0,00	0,00	370 281,56	0,00	0,00
2015	0,00	4,76%	3,36%	3,81%	TAK	2,83%	TAK	4 240 000,00	45 800,00	0,00	0,00	336 460,93	0,00	0,00
2016	0,00	3,87%	3,19%	3,57%	TAK	2,65%	TAK	4 452 000,00	47 300,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2017	0,00	3,50%	3,03%	3,35%	TAK	2,48%	TAK	4 674 000,00	48 900,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2018	0,00	3,19%	2,89%	3,15%	TAK	2,32%	TAK	4 900 000,00	50 500,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2019	0,00	3,04%	2,75%	2,96%	TAK	2,17%	TAK	5 153 000,00	52 150,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2020	0,00	2,89%	2,62%	2,78%	TAK	2,03%	TAK	5 410 000,00	53 800,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2021	0,00	2,75%	1,71%	1,78%	TAK	1,06%	TAK	5 682 000,00	54 000,00	0,00	0,00	228 808,00	0,00	0,00

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