

# 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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	40 518 999,00	31 110 114,00	0,00	9 408 885,00	975 000,00	8 408 885,00	54 280 581,00	27 081 536,00	26 549 536,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00
2013	36 496 000,00	35 291 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	34 426 000,00	28 326 000,00	27 618 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00
2014	36 854 000,00	35 649 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	34 309 000,00	28 319 000,00	27 732 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00
2015	37 581 393,00	36 376 393,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	34 711 393,00	28 411 393,00	27 715 393,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00
2016	37 200 000,00	35 995 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	34 730 000,00	28 775 393,00	28 247 393,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00
2017	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	34 530 000,00	28 525 393,00	28 128 393,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00
2018	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	34 530 000,00	28 475 393,00	28 211 393,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
2019	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	34 530 000,00	28 375 393,00	28 243 393,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00

\* 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	27 199 045,00	0,00	-13 761 582,00	4 028 578,00	15 280 831,00	2 230 831,00	711 582,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00
2013	6 100 000,00	0,00	2 070 000,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 990 000,00	0,00	2 545 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 300 000,00	0,00	2 870 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 954 607,00	0,00	2 470 000,00	7 219 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 004 607,00	0,00	2 470 000,00	7 269 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 054 607,00	0,00	2 470 000,00	7 319 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 154 607,00	0,00	2 470 000,00	7 419 607,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 365 000,00	0,00	0,00	42,86%	42,86%	2,79%	2,79%
2013	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	15 295 000,00	0,00	0,00	41,91%	41,91%	7,61%	7,61%
2014	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	34,60%	34,60%	8,50%	8,50%
2015	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	9,49%	9,49%
2016	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	8,06%	8,06%
2017	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	7,75%	7,75%
2018	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	7,39%	7,39%
2019	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,03%	7,03%

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 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)	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	12 858,00	25,85%	12,35%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	11 204 623,00	340 454,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 408,00	19,58%	21,82%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	11 300 000,00	340 000,00	0,00	5 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
2014	12 212,00	15,05%	22,60%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	11 300 000,00	340 000,00	0,00	5 990 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,92%	23,85%	9,49%	TAK	9,49%	TAK	11 300 000,00	340 000,00	0,00	6 300 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	22,76%	22,10%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	11 300 000,00	340 000,00	0,00	3 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	22,85%	22,35%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,77%	22,49%	7,39%	TAK	7,39%	TAK	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	22,31%	22,76%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00

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