

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	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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		odsetki i dyskonto
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	29 482 052,00	27 879 052,00	251 527,00	1 603 000,00	200 000,00	1 403 000,00	26 444 552,00	26 029 867,00	25 417 113,00	0,00	0,00	287 849,00	612 754,00	612 754,00
2013	28 650 000,00	28 400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	26 740 500,00	26 299 500,00	25 899 000,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00
2014	29 100 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850 500,00	26 799 500,00	26 599 000,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00
2015	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530 500,00	27 299 500,00	27 119 000,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00
2016	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530 500,00	27 299 500,00	27 149 000,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00
2017	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530 500,00	27 299 500,00	27 168 000,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00
2018	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530 500,00	27 299 500,00	27 217 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
2019	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230 500,00	27 299 500,00	27 266 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
2020	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372 875,00	27 299 875,00	27 291 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00

* 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.1 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	414 685,00	199 969,00	3 037 500,00	1 849 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	441 000,00	0,00	1 909 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 051 000,00	0,00	1 249 500,00	2 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 231 000,00	0,00	1 269 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 231 000,00	0,00	1 269 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 231 000,00	0,00	1 269 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 231 000,00	0,00	1 269 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 931 000,00	0,00	569 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 073 000,00	0,00	427 125,00	2 500 125,00	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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	9 233 625,00	0,00	0,00	31,32%	31,32%	12,38%	12,38%
2013	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	0,00	7 324 125,00	0,00	0,00	25,56%	25,56%	8,06%	8,06%
2014	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	6 074 625,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	4,98%	4,98%
2015	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	4 805 125,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	4,87%	4,87%
2016	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	3 535 625,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	4,77%	4,77%
2017	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	2 266 125,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	4,70%	4,70%
2018	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	996 625,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	4,54%	4,54%
2019	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	427 125,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	2,02%	2,02%
2020	427 125,00	427 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%

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 przyjętych 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	0,00	0,56%	6,95%	12,38%	NIE	12,38%	NIE	13 829 832,00	2 834 033,00	334 114,05	0,00	3 037 500,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,99%	8,20%	8,06%	NIE	8,06%	NIE	14 250 000,00	2 875 000,00	230 989,78	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,26%	7,91%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	14 550 000,00	2 920 000,00	75 885,60	0,00	1 249 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,69%	8,39%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	14 850 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,17%	8,39%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,23%	8,39%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,39%	8,39%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,39%	8,39%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,39%	8,39%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	427 125,00	0,00	0,00

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