

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 196/XXIV/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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	36 635 709,37	30 789 015,37	97 943,64	5 846 694,00	532 700,00	3 815 000,00	35 239 407,37	29 578 399,37	29 278 399,37	0,00	0,00	109 434,24	300 000,00	300 000,00
2013	34 517 820,00	30 862 200,00	0,00	3 655 620,00	450 000,00	2 884 220,00	34 196 120,00	28 356 500,00	28 156 500,00	764 777,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	31 347 800,00	30 541 600,00	0,00	806 200,00	0,00	806 200,00	28 841 900,00	26 826 500,00	26 726 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	30 993 100,00	30 993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 269 800,00	27 269 800,00	27 199 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2016	31 452 200,00	31 452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 741 700,00	27 741 700,00	27 681 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2017	31 918 600,00	31 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 227 800,00	28 227 800,00	28 177 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2018	32 392 800,00	32 392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 200,00	28 683 200,00	28 673 200,00	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 ufp, 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	5 661 008,00	2 023 506,00	1 396 302,00	1 210 616,00	4 596 698,00	1 032 698,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00		
2013	5 839 620,00	0,00	321 700,00	2 505 700,00	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 500,00	0,00		
2014	2 015 400,00	0,00	2 505 900,00	3 715 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2015	1 000 000,00	0,00	2 723 300,00	3 723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 000 000,00	0,00	2 710 500,00	3 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	0,00	2 690 800,00	3 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	2 709 600,00	3 709 600,00	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	5 993 000,00	5 993 000,00	4 002 000,00	0,00	5 178 687,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	17,18%	6,25%
2013	2 099 200,00	2 099 200,00	0,00	0,00	4 856 987,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	8,88%	8,88%
2014	1 277 300,00	1 277 300,00	0,00	0,00	4 179 687,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	4,39%	4,39%
2015	1 586 654,00	1 586 654,00	0,00	0,00	2 593 033,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	5,35%	5,35%
2016	1 020 891,00	1 020 891,00	0,00	0,00	1 572 142,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	3,44%	3,44%
2017	1 471 142,00	1 471 142,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	4,77%	4,77%
2018	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%

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								
		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	2,93%	4,95%	4,76%	17,18%	NIE	NIE	6,25%	NIE	NIE
2013	0,00	2,34%	4,35%	8,56%	8,88%	NIE	NIE	8,88%	NIE	NIE
2014	0,00	5,13%	7,14%	11,85%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2015	0,00	8,39%	8,39%	12,01%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK
2016	0,00	10,81%	10,81%	11,80%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2017	0,00	11,89%	11,89%	11,56%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK
2018	0,00	11,79%	11,79%	11,45%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK

** 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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	14 283 406,87	8 712 689,62	1 416 804,00	2 806 628,00	1 396 302,00	0,00	0,00
2013	14 166 100,00	7 237 900,00	1 812 081,00	5 839 620,00	321 700,00	0,00	0,00
2014	14 449 500,00	6 133 900,00	355 804,00	500 000,00	2 505 900,00	0,00	0,00
2015	14 738 500,00	6 195 200,00	195 796,00	0,00	2 723 300,00	0,00	0,00
2016	15 033 200,00	6 257 200,00	195 796,00	0,00	2 710 500,00	0,00	0,00
2017	15 338 900,00	6 319 800,00	0,00	0,00	2 690 800,00	0,00	0,00
2018	15 640 600,00	6 383 000,00	0,00	0,00	2 709 600,00	0,00	0,00

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