

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	9 536 113,50	8 692 075,50	0,00	844 038,00	52 000,00	792 038,00	9 484 882,50	8 365 649,40	8 115 649,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2013	13 800 000,00	13 010 089,00	0,00	789 911,00	200 000,00	589 911,00	12 977 089,00	8 477 089,00	8 145 200,00	0,00	0,00	0,00	331 889,00	331 889,00
2014	13 858 611,00	13 708 611,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 625 611,00	9 085 011,00	8 885 011,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	13 719 600,00	13 719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 600,00	9 056 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2016	14 158 000,00	14 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 000,00	9 535 000,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	14 446 000,00	14 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 000,00	9 823 000,00	9 693 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2018	14 452 000,00	14 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 000,00	9 829 000,00	9 749 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	14 474 000,00	14 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 729,00	9 850 729,00	9 800 729,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* 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. 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	1 119 233,10	851 182,00	51 231,00	326 426,10	851 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 182,00	0,00
2013	4 500 000,00	3 500 000,00	822 911,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 540 600,00	4 500 000,00	233 000,00	4 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 540 600,00	4 500 000,00	123 000,00	4 663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	123 000,00	4 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	123 000,00	4 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	123 000,00	4 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	123 271,00	4 623 271,00	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:			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	902 413,00	902 413,00	792 038,00	0,00	1 671 182,00	0,00	589 911,00	17,52%	11,34%	12,08%	3,78%
2013	822 911,00	822 911,00	589 911,00	0,00	848 271,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	8,37%	4,09%
2014	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	615 271,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	3,12%	3,12%
2015	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	492 271,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,21%	2,21%
2016	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	369 271,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,93%	1,93%
2017	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	246 271,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	1,75%	1,75%
2018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 271,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	1,40%	1,40%
2019	123 271,00	123 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%

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	0,00	8,37%	3,97%	12,08%	NIE	3,78%	TAK	3 908 867,00	1 350 120,00	0,00	1 077 024,00	51 231,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,39%	34,30%	8,37%	NIE	4,09%	TAK	4 104 000,00	1 438 000,00	0,00	4 300 000,00	822 911,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,03%	34,45%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	4 309 000,00	1 509 000,00	0,00	4 540 600,00	233 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	24,24%	33,99%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	4 525 000,00	1 584 000,00	0,00	4 540 600,00	123 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	34,25%	32,65%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	4 751 000,00	1 663 000,00	0,00	4 500 000,00	123 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	33,70%	32,00%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	4 988 000,00	1 746 000,00	0,00	4 500 000,00	123 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	32,88%	31,99%	1,40%	TAK	1,40%	TAK	5 238 000,00	1 833 000,00	0,00	4 500 000,00	123 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	32,21%	31,94%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	5 500 000,00	1 924 000,00	0,00	4 500 000,00	123 271,00	0,00	0,00

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