

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	40 123 326,06	33 252 326,06	1 274 250,00	6 871 000,00	274 000,00	6 595 000,00	31 434 952,05	12 235 729,00	2 928 660,00	0,00	0,00	1 194 450,00	1 194 450,00		
2013	39 719 300,00	35 634 300,00	0,00	4 085 000,00	585 000,00	2 541 000,00	30 650 000,00	12 520 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	661 479,00	0,00		
2014	38 350 000,00	35 653 000,00	0,00	2 697 000,00	150 000,00	0,00	32 350 000,00	13 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	38 500 000,00	37 800 000,00	0,00	700 000,00	220 000,00	0,00	32 450 000,00	13 500 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	39 613 549,72	38 993 549,72	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	33 190 000,00	13 800 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	8 688 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 374,01	3 684 612,75	3 484 612,75	2 566 062,75	200 000,00	200 000,00	0,00	5 003 761,26	
2013	9 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 300,00	4 850 000,00	4 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	4 219 300,00	
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 850 000,00	
2015	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 050 000,00	
2016	6 423 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 549,72	2 992 988,21	2 942 988,21	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 430 561,51	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	13 588 120,00	4 229 900,00	7 094 720,00	8 584 358,74	5 099 745,99	0,00
2013	4 569 300,00	4 519 700,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2014	3 850 000,00	2 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 050 000,00	819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 430 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	11 992 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	29,89%	9,18%	2,79%
2013	7 842 988,21	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	12,21%	12,21%
2014	5 842 988,21	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15,24%	15,24%	5,61%	5,61%
2015	2 942 988,21	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	7,79%	7,79%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 988,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,56%	7,56%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
2012	4,71%	0,00%	9,18%	NIE	2,79%	NIE
2013	13,14%	1,57%	12,21%	NIE	12,21%	NIE
2014	8,61%	5,95%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2015	14,21%	8,82%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2016	14,57%	11,99%	7,56%	TAK	7,56%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	33 252 326,06	31 634 952,05	1 617 374,01	40 123 326,06	45 223 072,05	-5 099 745,99	8 584 358,74	3 484 612,75
2013	35 634 300,00	31 000 000,00	4 634 300,00	39 719 300,00	35 569 300,00	4 150 000,00	350 000,00	4 500 000,00
2014	35 653 000,00	32 500 000,00	3 153 000,00	38 350 000,00	36 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	37 800 000,00	32 550 000,00	5 250 000,00	38 500 000,00	35 600 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2016	38 993 549,72	33 240 000,00	5 753 549,72	39 613 549,72	36 670 561,51	2 942 988,21	0,00	2 942 988,21