

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	31 543 862,49	28 448 228,09	814 359,09	3 095 634,40	10 000,00	3 085 634,40	32 021 831,71	27 972 814,71	27 048 074,71	0,00	0,00	797 964,68	924 740,00	924 740,00
2013	44 512 009,17	36 763 494,28	347 533,16	7 748 514,89	10 909,00	0,00	41 514 509,17	27 614 308,00	26 652 245,00	0,00	0,00	419 862,54	962 063,00	962 063,00
2014	44 839 104,00	35 839 104,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	41 842 604,00	28 468 070,00	27 706 894,00	0,00	0,00	0,00	761 176,00	761 176,00
2015	34 900 000,00	29 900 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000,00	0,00	31 903 500,00	28 461 150,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	561 150,00	561 150,00
2016	37 000 000,00	31 000 000,00	0,00	6 000 000,00	16 000,00	0,00	35 574 500,00	28 602 498,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	402 498,00	402 498,00
2017	38 500 000,00	32 000 000,00	0,00	6 500 000,00	16 500,00	0,00	37 074 500,00	29 215 471,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	315 471,00	315 471,00
2018	39 200 000,00	32 500 000,00	0,00	6 700 000,00	16 700,00	0,00	37 774 500,00	29 328 445,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	228 445,00	228 445,00
2019	39 700 000,00	32 800 000,00	0,00	6 900 000,00	17 000,00	0,00	38 274 500,00	29 441 418,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	141 418,00	141 418,00
2020	41 100 000,00	34 000 000,00	0,00	7 100 000,00	17 200,00	0,00	39 672 500,00	31 054 392,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 392,00	54 392,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	4 049 017,00	2 326 730,42	-477 969,22	475 413,38	3 131 469,22	377 969,22	377 969,22	0,00	0,00	2 753 500,00	100 000,00
2013	13 900 201,17	0,00	2 997 500,00	9 149 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 374 534,00	0,00	2 996 500,00	7 371 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 442 350,00	0,00	2 996 500,00	1 438 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 972 002,00	0,00	1 425 500,00	2 397 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 859 029,00	0,00	1 425 500,00	2 784 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 446 055,00	0,00	1 425 500,00	3 171 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 833 082,00	0,00	1 425 500,00	3 358 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 618 108,00	0,00	1 427 500,00	2 945 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 653 500,00	2 653 500,00	0,00	0,00	16 120 000,00	0,00	0,00	51,10%	51,10%	11,34%	11,34%
2013	2 997 500,00	2 997 500,00	0,00	0,00	13 122 500,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	8,90%	8,90%
2014	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	0,00	10 126 000,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	8,38%	8,38%
2015	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	0,00	7 129 500,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	10,19%	10,19%
2016	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	4,94%	4,94%
2017	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	4 278 500,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	4,52%	4,52%
2018	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	4,22%	4,22%
2019	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	1 427 500,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	3,95%	3,95%
2020	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,61%	3,61%

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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	5,64%	1,54%	11,34%	NIE	11,34%	NIE	14 339 194,00	2 932 976,00	826 764,68	1 792 717,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,69%	20,58%	8,90%	NIE	8,90%	NIE	14 305 940,00	3 202 653,00	448 662,54	6 000 000,00	2 997 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,87%	36,51%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	14 878 177,00	3 330 759,00	0,00	0,00	2 996 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,54%	4,17%	10,19%	TAK	10,19%	TAK	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 996 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,42%	6,52%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,73%	7,28%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	15 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,99%	8,13%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	15 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,31%	8,50%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	15 950 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,97%	7,21%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	16 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	1 427 500,00	0,00	0,00

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