

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	11 143 360,00	10 544 566,00	0,00	598 794,00	0,00	0,00	11 999 468,00	10 124 018,00	10 029 018,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
2013	10 548 507,00	10 548 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144 615,00	10 010 059,00	9 910 059,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2014	10 970 447,00	10 970 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 305,00	10 406 461,00	10 306 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	11 409 265,00	11 409 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 385,44	10 798 719,44	10 718 719,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

* 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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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	1 875 450,00	0,00	-856 108,00	420 548,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 108,00
2013	134 556,00	0,00	403 892,00	538 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	188 844,00	0,00	375 142,00	563 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	321 666,00	0,00	288 879,56	610 545,56	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			
		Splaty 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)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	403 892,00	403 892,00	0,00	0,00	1 067 913,56	0,00	0,00	9,58%	9,58%	4,48%	4,48%
2013	403 892,00	403 892,00	0,00	0,00	664 021,56	0,00	0,00	6,29%	6,29%	4,78%	4,78%
2014	375 142,00	375 142,00	0,00	0,00	288 879,56	0,00	0,00	2,63%	2,63%	4,33%	4,33%
2015	288 879,56	288 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%

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								
		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)	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	8,87%	8,87%	3,77%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2013	0,00	6,10%	6,10%	5,10%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2014	0,00	5,05%	5,04%	5,14%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2015	0,00	4,67%	4,67%	5,35%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	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 przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	5 045 478,00	1 478 975,00	84 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 239 910,00	1 545 300,00	19 000,00	1 000 000,00	403 892,00	0,00	0,00
2014	5 449 500,00	1 607 100,00	0,00	0,00	375 142,00	0,00	0,00
2015	5 667 480,00	1 671 400,00	0,00	0,00	288 879,56	0,00	0,00

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