

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	69 019 765,00	61 489 100,00	0,00	7 530 665,00	1 664 578,00	0,00	67 838 838,00	57 285 706,00	55 627 258,00	0,00	0,00	508 419,00	1 658 448,00	1 658 448,00
2013	65 091 969,00	57 314 660,00	0,00	7 777 309,00	3 000 000,00	0,00	59 531 671,00	51 430 008,00	49 982 345,00	39 188,00	0,00	345 881,00	1 447 663,00	1 408 475,00
2014	58 432 500,00	55 832 500,00	0,00	2 600 000,00	2 134 880,00	0,00	55 829 500,00	52 100 000,00	50 985 020,00	34 805,00	0,00	0,00	1 114 980,00	1 080 175,00
2015	57 100 000,00	55 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	53 300 000,00	51 449 968,00	50 430 782,00	0,00	0,00	0,00	1 019 186,00	1 019 186,00

* 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	10 553 132,00	8 260 275,00	1 180 927,00	4 203 394,00	4 917 075,00	0,00	0,00	1 653 757,00	0,00	3 263 318,00	0,00
2013	8 101 663,00	5 742 502,00	5 560 298,00	5 884 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 729 500,00	979 376,00	2 603 000,00	3 732 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2015	1 850 032,00	0,00	3 800 000,00	4 050 032,00	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	6 098 002,00	6 098 002,00	4 573 392,00	0,00	30 863 298,00	0,00	5 882 370,00	44,72%	36,19%	11,24%	4,61%
2013	5 560 298,00	5 560 298,00	276 318,00	0,00	25 303 000,00	0,00	3 176 937,00	38,87%	33,99%	10,77%	10,34%
2014	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	3 256 727,00	38,85%	33,27%	8,59%	8,59%
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	3 306 937,00	33,10%	27,31%	8,44%	8,44%

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) 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	6,01%	5,88%	8,50%	11,24%	NIE	NIE	4,61%	TAK	TAK
2013	0,00	5,87%	5,75%	13,65%	10,77%	NIE	NIE	10,34%	NIE	NIE
2014	0,00	9,63%	9,50%	10,04%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2015	0,00	10,73%	10,73%	9,89%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	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 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	22 491 069,00	6 040 063,00	2 258 745,00	10 040 275,00	1 180 927,00	0,00	0,00
2013	22 962 690,00	6 039 290,00	884 592,00	8 101 663,00	5 560 298,00	0,00	0,00
2014	23 192 317,00	6 099 683,00	331 133,00	3 729 500,00	2 603 000,00	0,00	0,00
2015	23 424 240,00	6 160 680,00	6 380,00	1 850 032,00	3 800 000,00	0,00	0,00

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