

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2012 z dnia 25 czerwiec 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tego:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			środkli z UE*	ze sprzedaży majątku		środkli z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydługi bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
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	40 295 033,00	38 849 925,00	302 514,00	1 445 108,00	700 000,00	745 108,00	41 225 257,00	38 621 208,00	37 864 638,00	70 430,00	0,00	318 529,00	756 570,00	735 070,00
2013	42 927 564,00	42 547 564,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	38 842 666,00	38 332 666,00	37 614 000,00	70 430,00	0,00	0,00	718 666,00	718 666,00
2014	41 444 683,00	41 064 683,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	39 512 987,00	39 002 987,00	38 326 987,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00
2015	41 988 653,00	41 608 653,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	39 517 653,00	39 407 653,00	38 847 653,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2016	42 829 566,00	42 449 566,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	39 665 148,00	39 665 148,00	39 180 148,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2017	43 277 510,00	42 897 510,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	40 574 850,00	40 574 850,00	40 219 350,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00	355 500,00
2018	43 642 578,00	43 252 578,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	41 215 390,00	41 215 390,00	40 942 390,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00
2019	44 204 861,00	43 814 861,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	41 663 901,00	41 663 901,00	41 494 401,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00
2020	44 774 454,00	44 384 454,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	42 330 517,00	42 330 517,00	42 240 517,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	2 604 049,00	793 980,00	-930 224,00	228 717,00	2 775 399,00	654 646,00	654 646,00	0,00	0,00	2 120 753,00	275 578,00
2013	510 000,00	0,00	4 084 898,00	4 214 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	510 000,00	0,00	1 931 696,00	2 061 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	110 000,00	0,00	2 471 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 164 418,00	2 784 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 702 660,00	2 322 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 427 188,00	2 037 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 540 960,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 443 937,00	2 053 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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 (uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany 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	1 845 175,00	1 845 175,00	0,00	0,00	12 639 599,00	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,58%	6,58%
2013	1 422 091,00	1 422 091,00	0,00	0,00	11 077 568,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	5,15%	5,15%
2014	1 437 364,00	1 437 364,00	0,00	0,00	9 640 204,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	5,10%	5,10%
2015	1 659 613,00	1 659 613,00	0,00	0,00	7 980 591,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	5,29%	5,29%
2016	2 034 360,00	2 034 360,00	0,00	0,00	5 946 231,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	5,88%	5,88%
2017	1 349 488,00	1 349 488,00	0,00	0,00	4 596 743,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	3,94%	3,94%
2018	1 874 743,00	1 874 743,00	0,00	0,00	2 722 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	4,92%	4,92%
2019	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	4,28%	4,28%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	4,31%	2,30%	6,58%	NIE	6,58%	NIE	17 027 558,00	3 388 160,00	414 459,00	1 564 049,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,70%	10,70%	5,15%	NIE	5,15%	NIE	17 416 052,00	3 384 154,00	95 930,00	510 000,00	4 084 898,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,64%	5,89%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	17 742 528,00	3 434 916,00	25 500,00	510 000,00	1 931 696,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,30%	6,15%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	18 092 657,00	3 486 440,00	25 500,00	110 000,00	2 471 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,58%	7,39%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	18 364 047,00	3 538 737,00	5 000,00	0,00	3 164 418,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,48%	6,24%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	18 639 507,00	3 591 818,00	0,00	0,00	2 702 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,59%	5,56%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	18 919 100,00	3 645 695,00	0,00	0,00	2 427 188,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,40%	5,75%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	19 202 887,00	3 700 381,00	0,00	0,00	2 540 960,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,85%	5,46%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	19 490 930,00	3 755 886,00	0,00	0,00	2 443 937,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

