

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011

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	18 453 227,80	15 762 490,80	1 075 828,93	2 690 737,00	392 876,00	2 297 861,00	18 410 277,80	15 180 199,80	14 730 199,80	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2013	17 327 994,40	15 827 994,40	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 850 423,00	14 340 483,00	14 140 483,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	18 332 572,00	18 332 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 000,00	14 620 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2015	15 948 000,00	15 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 000,00	14 360 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2016	16 312 000,00	16 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 004,00	14 340 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	16 847 000,00	16 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 004,00	14 375 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2018	16 827 000,00	16 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355 004,00	14 855 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 004,00	14 840 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 964,00	15 020 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* 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	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	3 230 078,00	0,00	42 950,00	582 291,00	2 688 175,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 175,00	0,00
2013	1 509 940,00	0,00	1 477 571,40	1 487 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	1 212 572,00	3 712 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	680 000,00	0,00	908 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 004,00	0,00	771 996,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 004,00	0,00	471 996,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 004,00	0,00	471 996,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 004,00	0,00	471 996,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 964,00	0,00	472 036,00	1 980 000,00	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 (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 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	2 731 125,00	2 731 125,00	853 572,00	0,00	7 999 713,00	0,00	0,00	43,35%	43,35%	17,24%	12,61%
2013	1 477 571,40	1 477 571,40	0,00	0,00	6 122 160,40	0,00	0,00	35,33%	35,33%	9,68%	9,68%
2014	1 212 572,00	1 212 572,00	0,00	0,00	4 644 588,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	7,27%	7,27%
2015	771 996,00	771 996,00	0,00	0,00	3 432 016,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	5,53%	5,53%
2016	771 996,00	771 996,00	0,00	0,00	2 660 020,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	5,28%	5,28%
2017	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	1 888 024,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	3,25%	3,25%
2018	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	1 416 028,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	3,13%	3,13%
2019	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	944 032,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	3,10%	3,10%
2020	472 036,00	472 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,89%	2,89%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,08%	5,28%	17,24%	NIE	12,61%	NIE	7 153 321,00	2 226 040,00	1 095 830,80	3 170 078,00	42 950,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,72%	8,58%	9,68%	NIE	9,68%	NIE	6 520 000,00	2 100 000,00	499 753,00	0,00	1 477 571,40	0,00	0,00
2014	0,00	8,03%	20,25%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 212 572,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,37%	9,96%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,93%	12,09%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	771 996,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,10%	14,67%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	471 996,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,24%	11,72%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	471 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,83%	10,06%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	471 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,15%	11,65%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	472 036,00	0,00	0,00

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