

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	13 583 199,32	12 839 869,32	197 120,27	743 330,00	350 000,00	393 330,00	13 708 848,32	13 133 826,32	12 655 826,32	0,00	0,00	226 187,00	478 000,00	478 000,00	
2013	13 273 683,00	12 973 683,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	11 502 768,00	11 254 085,00	10 999 716,00	0,00	0,00	0,00	254 369,00	254 369,00	
2014	13 448 025,00	13 298 025,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 848 025,00	11 424 709,00	11 274 709,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	13 298 025,00	13 298 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 512,00	11 678 870,00	11 538 400,00	0,00	0,00	0,00	140 470,00	140 470,00	
2016	13 298 025,00	13 298 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 015,00	11 894 256,00	11 764 256,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2017	13 298 025,00	13 298 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 380,00	12 035 719,00	11 940 719,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
2018	13 298 025,00	13 298 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 665,00	12 020 719,00	11 940 719,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2019	13 298 025,00	13 298 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 465,00	12 015 719,00	11 940 719,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2020	13 298 025,00	13 298 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 465,00	12 756 465,00	12 706 465,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2021	13 298 025,00	13 298 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776 184,00	12 776 184,00	12 756 184,00	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			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	575 022,00	0,00	-125 649,00	-293 957,00	1 517 815,00	380 000,00	125 649,00	0,00	0,00	1 137 815,00	0,00
2013	248 683,00	0,00	1 770 915,00	1 719 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 423 316,00	0,00	600 000,00	1 873 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	380 642,00	0,00	1 238 513,00	1 619 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 759,00	0,00	1 024 010,00	1 403 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	374 661,00	0,00	887 645,00	1 262 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 946,00	0,00	746 360,00	1 277 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 746,00	0,00	541 560,00	1 282 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	541 560,00	541 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	521 841,00	521 841,00	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/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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	1 392 166,00	1 392 166,00	433 264,00	0,00	7 872 404,00	0,00	280 250,00	57,96%	55,89%	13,77%	10,58%
2013	1 770 915,00	1 770 915,00	56 050,00	0,00	6 101 489,00	0,00	224 200,00	45,97%	44,28%	15,26%	14,84%
2014	600 000,00	600 000,00	56 050,00	0,00	5 501 489,00	0,00	168 150,00	40,91%	39,66%	5,58%	5,16%
2015	1 238 513,00	1 238 513,00	56 050,00	0,00	4 262 976,00	0,00	112 100,00	32,06%	31,21%	10,37%	9,95%
2016	1 024 010,00	1 024 010,00	56 050,00	0,00	3 238 966,00	0,00	56 050,00	24,36%	23,94%	8,68%	8,26%
2017	887 645,00	887 645,00	56 050,00	0,00	2 351 321,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	7,39%	6,97%
2018	746 360,00	746 360,00	0,00	0,00	1 604 961,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	6,21%	6,21%
2019	541 560,00	541 560,00	0,00	0,00	1 063 401,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	4,64%	4,64%
2020	541 560,00	541 560,00	0,00	0,00	521 841,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	4,45%	4,45%
2021	521 841,00	521 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,07%	4,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 o 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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 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	1,07%	0,68%	0,41%	13,77%	NIE	NIE	10,58%	NIE	NIE
2013	0,00	0,22%	-0,16%	15,22%	15,26%	NIE	NIE	14,84%	NIE	NIE
2014	0,00	5,47%	5,08%	15,05%	5,58%	NIE	NIE	5,16%	TAK	NIE
2015	0,00	10,23%	10,23%	12,18%	10,37%	NIE	NIE	9,95%	TAK	TAK
2016	0,00	14,15%	14,15%	10,56%	8,68%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK
2017	0,00	12,60%	12,60%	9,49%	7,39%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2018	0,00	10,74%	10,74%	9,61%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2019	0,00	9,89%	9,89%	9,64%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
2020	0,00	9,58%	9,58%	4,07%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2021	0,00	7,77%	7,77%	3,92%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	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	6 327 409,27	313 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	1 770 915,00	0,00	0,00
2014	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	1 238 513,00	0,00	0,00
2016	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	1 024 010,00	0,00	0,00
2017	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	887 645,00	0,00	0,00
2018	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	746 360,00	0,00	0,00
2019	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	541 560,00	0,00	0,00
2020	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	541 560,00	0,00	0,00
2021	5 431 639,00	371 829,00	0,00	0,00	521 841,00	0,00	0,00

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