

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:			
			1.1.1.	1.2.			2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.		
												1.2.1.	1.2.2.
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	środk- i z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprze- dazy majątku	środk- i z UE*	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	wydatki 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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]					
2012	19 051 751,61	17 101 395,61	907 455,61	1 950 356,00	51 047,00	1 242 309,00	18 727 010,61	15 501 722,83	0,00	0,00	916 567,93	125 000,00	120 000,00
2013	17 750 596,48	16 824 853,48	72 924,37	925 743,00	20 000,00	2 548,00	16 850 596,48	14 819 126,48	0,00	0,00	72 924,37	100 000,00	100 000,00
2014	17 784 853,08	17 344 853,08	0,00	440 000,00	20 000,00	0,00	16 984 853,08	15 006 553,08	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00
2015	18 266 809,62	17 916 809,62	0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	17 486 809,62	15 119 549,62	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2016	18 871 734,85	18 481 734,85	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	18 371 734,85	15 555 134,85	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2017	19 437 179,88	19 047 179,88	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	18 787 179,88	15 934 179,88	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2018	20 004 957,76	19 614 957,76	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	19 354 957,76	16 312 957,76	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe		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:		w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	
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	3 225 287,78	368 787,00	324 741,00	1 599 672,78	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	2 031 470,00	5 743,00	900 000,00	2 005 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 978 300,00	0,00	800 000,00	2 338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 292 260,00	0,00	800 000,00	2 722 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 816 600,00	0,00	500 000,00	2 926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 853 000,00	0,00	650 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 042 000,00	0,00	650 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.							8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formula	[6.1]+[6.2]																
2012	2 324 741,00	2 324 741,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	12,83%	7,96%							
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	19,15%	5,63%							
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	14,62%	5,00%							
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	4,78%							
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	6,89%	2,97%							
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,58%							
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 2							Informacja z art. 3 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urfp	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 Urfp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp														
Formula														
2012	0,00	8,66%	12,63%	TAK	7,96%	TAK	7 943 438,90	292 977,00	530 140,28	1 190 147,00	324 741,00	0,00	0,00	
2013	0,00	11,41%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	7 986 392,43	298 836,54	72 924,37	1 911 694,34	900 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,16%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	8 219 393,24	306 307,45	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,11%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	8 301 587,17	313 965,14	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13,22%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	8 550 634,79	321 814,27	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	14,62%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	8 807 153,63	329 859,63	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,58%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	9 071 368,45	338 106,12	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	

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