

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	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			odsetki i dyskonto
											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	10 142 795,00	10 142 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 903,00	9 616 903,00	9 521 903,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
2013	10 548 507,00	10 548 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144 615,00	10 010 059,00	9 910 059,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2014	10 970 447,00	10 970 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 305,00	10 406 461,00	10 306 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2015	11 409 265,00	11 409 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 385,44	10 798 719,44	10 718 719,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		

* 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 zaciągnięciem 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	122 000,00	0,00	403 892,00	525 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	134 556,00	0,00	403 892,00	538 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	188 844,00	0,00	375 142,00	563 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	321 666,00	0,00	288 879,56	610 545,56	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	403 892,00	403 892,00	0,00	0,00	1 067 913,56	0,00	0,00	10,53%	10,53%	4,92%	4,92%
2013	403 892,00	403 892,00	0,00	0,00	664 021,56	0,00	0,00	6,29%	6,29%	4,78%	4,78%
2014	375 142,00	375 142,00	0,00	0,00	288 879,56	0,00	0,00	2,63%	2,63%	4,33%	4,33%
2015	288 879,56	288 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%

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	8,87%	5,18%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	5 029 296,00	1 485 900,00	0,00	0,00	403 892,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,57%	5,10%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	5 239 910,00	1 545 300,00	0,00	0,00	403 892,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,52%	5,14%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	5 449 500,00	1 607 100,00	0,00	0,00	375 142,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,14%	5,35%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	5 667 480,00	1 671 400,00	0,00	0,00	288 879,56	0,00	0,00

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