

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku					z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	12 014 073,00	12 014 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 753,00	6 343 690,00	1 467 740,00	0,00	0,00	293 590,40	0,00		
2013	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 300,00	6 500 000,00	1 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 500,00	6 700 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 700,00	6 900 000,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 900,00	7 050 000,00	1 600 000,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	623 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 320,00	267 900,00	230 000,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	355 420,00	
2013	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 700,00	258 700,00	230 000,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	400 000,00	
2014	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	240 500,00	221 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	429 000,00	
2015	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 300,00	109 300,00	100 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	470 000,00	
2016	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 100,00	104 100,00	100 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	355 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	651 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	2,23%	2,23%
2013	421 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	2,10%	2,10%
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	1,90%	1,90%
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,84%	0,84%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	4,87%	8,87%	2,23%	TAK	2,23%	TAK
2013	5,11%	3,03%	2,10%	TAK	2,10%	TAK
2014	5,14%	2,65%	1,90%	TAK	1,90%	TAK
2015	4,39%	5,04%	0,84%	TAK	0,84%	TAK
2016	4,51%	4,88%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	12 014 073,00	11 428 653,00	585 420,00	12 014 073,00	11 784 073,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2013	12 330 000,00	11 700 000,00	630 000,00	12 330 000,00	12 100 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2014	12 650 000,00	12 000 000,00	650 000,00	12 650 000,00	12 429 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00
2015	12 970 000,00	12 400 000,00	570 000,00	12 970 000,00	12 870 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	13 300 000,00	12 700 000,00	600 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00