

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2012-2015 Nr XV/164/11
z dnia 29.12.2011r.

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*			ze sprzedaży majątku					środki 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	33 375 450,00	24 444 537,00	137 600,00	8 930 913,00	3 177 000,00	5 679 637,00	23 236 525,00	10 795 382,00	3 616 682,00	33 333,00	0,00	75 412,00	0,00		
2013	28 567 668,00	26 367 668,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	24 184 006,00	11 227 200,00	3 795 000,00	0,00	0,00	44 771,00	0,00		
2014	29 194 332,00	27 554 332,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	24 826 599,00	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	26 979,00	0,00		
2015	30 514 239,00	28 974 239,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	25 298 178,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	5 151,00	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			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	10 138 925,00	492 397,00	0,00	0,00	0,00	10 631 322,00	697 980,00	617 980,00	0,00	80 000,00	80 000,00	35 000,00	9 898 342,00	
2013	4 383 662,00	577 863,30	0,00	21 500,00	0,00	4 983 025,30	1 503 025,30	1 331 792,30	0,00	171 233,00	171 233,00	0,00	3 480 000,00	
2014	4 367 733,00	1 480 272,00	0,00	6 750,00	0,00	5 854 755,00	1 854 755,00	1 730 110,00	0,00	124 645,00	124 645,00	0,00	4 000 000,00	
2015	5 216 061,00	1 242 654,00	0,00	6 750,00	0,00	6 465 465,00	1 465 465,00	1 410 000,00	0,00	55 465,00	55 465,00	0,00	5 000 000,00	

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	13 570 249,00	200 000,00	6 956 242,00	3 671 907,00	3 511 324,00	0,00
2013	4 000 000,00	652 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	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 przez jst 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	3 951 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%	11,84%	2,19%	2,19%
2013	3 140 110,00	0,00	0,00	0,00	212 429,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	5,26%	5,26%
2014	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	243 088,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	6,35%	6,35%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	160 596,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	4,80%

** 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	12,90%	8,38%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2013	14,75%	8,46%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2014	14,53%	12,77%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2015	16,91%	14,06%	4,80%	TAK	4,80%	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	24 444 537,00	23 316 525,00	1 128 012,00	33 375 450,00	36 886 774,00	-3 511 324,00	4 164 304,00	652 980,00
2013	26 367 668,00	24 355 239,00	2 012 429,00	28 567 668,00	28 355 239,00	212 429,00	1 119 363,30	1 331 792,30
2014	27 554 332,00	24 951 244,00	2 603 088,00	29 194 332,00	28 951 244,00	243 088,00	1 487 022,00	1 730 110,00
2015	28 974 239,00	25 353 643,00	3 620 596,00	30 514 239,00	30 353 643,00	160 596,00	1 249 404,00	1 410 000,00