

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały RG Nr XXIV/317/12 z dn. 29.11 .2012r.

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	33 183 102,99	25 673 065,31	714 099,20	7 510 037,68	2 114 518,00	5 107 003,50	24 774 566,03	10 959 652,62	3 467 754,52	33 333,00	0,00	993 680,46	921 647,77		
2013	29 249 099,83	27 049 099,83	772 371,83	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	25 421 073,81	11 227 200,00	3 795 000,00	33 334,00	0,00	1 220 632,61	1 002 101,51		
2014	29 310 936,87	27 670 936,87	196 722,87	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	25 032 696,87	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	289 411,05	227 653,87		
2015	30 693 344,00	29 153 344,00	18 904,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	25 308 940,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	44 191,58	29 162,35		
2016	32 240 361,00	30 640 361,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	26 040 104,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	33 396 127,00	31 696 127,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	26 814 368,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	34 682 623,00	32 982 623,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	27 638 701,00	14 100 000,00	4 710 000,00	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.2 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	8 408 536,96	806 625,00	228 417,00	0,00	0,00	9 215 161,96	589 560,00	494 808,00	0,00	94 752,00	94 752,00	83 400,00	8 542 201,96	
2013	3 828 026,02	668 454,77	0,00	51 500,00	0,00	4 547 980,79	930 505,77	719 954,77	0,00	210 551,00	210 551,00	0,00	3 617 475,02	
2014	4 278 240,00	701 040,10	0,00	12 884,00	0,00	4 992 164,10	992 164,10	825 718,10	0,00	166 446,00	166 446,00	0,00	4 000 000,00	
2015	5 384 404,00	822 757,00	0,00	12 883,00	0,00	6 220 044,00	1 220 044,00	1 064 000,00	0,00	156 044,00	156 044,00	0,00	5 000 000,00	
2016	6 200 257,00	121 867,00	0,00	6 133,00	0,00	6 328 257,00	828 257,00	717 900,00	0,00	110 357,00	110 357,00	0,00	5 500 000,00	
2017	6 581 759,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	6 709 759,00	709 759,00	640 000,00	0,00	69 759,00	69 759,00	0,00	6 000 000,00	
2018	7 043 922,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	7 167 922,00	667 922,00	640 000,00	0,00	27 922,00	27 922,00	0,00	6 500 000,00	

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	12 763 721,96	7 669 493,60	7 332 736,00	4 221 520,00	4 221 520,00	0,00
2013	3 781 375,12	778 375,12	20 000,00	163 900,10	163 900,10	0,00
2014	4 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	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 przyjętych 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	4 443 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	1,88%	1,88%
2013	3 887 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	3,30%	3,30%
2014	3 061 900,00	0,00	0,00	0,00	111 794,00	0,00	0,00	10,45%	10,45%	3,38%	3,38%
2015	1 997 900,00	0,00	0,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	3,97%	3,97%
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,57%	2,57%
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	2,13%	2,13%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])/[1]}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	8,79%	11,87%	11,86%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2013	12,37%	10,57%	10,57%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2014	14,03%	11,38%	11,38%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2015	17,03%	11,73%	11,73%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK
2016	18,89%	14,48%	14,48%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2017	19,50%	16,65%	16,65%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2018	20,23%	18,47%	18,47%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	25 673 065,31	24 869 318,03	803 747,28	33 183 102,99	37 633 039,99	-4 449 937,00	5 028 145,00	578 208,00
2013	27 049 099,83	25 631 624,81	1 417 475,02	29 249 099,83	29 412 999,93	-163 900,10	883 854,87	719 954,77
2014	27 670 936,87	25 199 142,87	2 471 794,00	29 310 936,87	29 199 142,87	111 794,00	713 924,10	825 718,10
2015	29 153 344,00	25 464 984,00	3 688 360,00	30 693 344,00	30 464 984,00	228 360,00	835 640,00	1 064 000,00
2016	30 640 361,00	26 150 461,00	4 489 900,00	32 240 361,00	31 650 461,00	589 900,00	128 000,00	717 900,00
2017	31 696 127,00	26 884 127,00	4 812 000,00	33 396 127,00	32 884 127,00	512 000,00	128 000,00	640 000,00
2018	32 982 623,00	27 666 623,00	5 316 000,00	34 682 623,00	34 166 623,00	516 000,00	124 000,00	640 000,00