

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:													
	z tego:			z tego:										
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.				1.2.2.	1.1.1.1.
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	środk i z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprze- daży majątku	środk i z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.2.1.	2.1.2.2.					
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	27 451 278,00	25 404 638,00	0,00	2 046 640,00	1 846 640,00	25 471 278,00	18 362 900,00	18 114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
2013	31 800 000,00	24 524 838,00	0,00	7 275 162,00	3 411 643,00	31 800 000,00	19 945 576,00	19 707 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
2014	25 498 750,00	20 168 750,00	0,00	5 330 000,00	2 886 651,00	24 300 000,00	17 050 000,00	16 800 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 750,00	249 750,00
2015	22 748 750,00	20 148 750,00	0,00	2 600 000,00	159 452,00	21 807 862,31	16 992 286,31	16 817 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	174 800,00	174 800,00
2016	23 098 750,00	20 698 750,00	0,00	2 400 000,00	0,00	22 200 000,00	17 430 000,00	17 350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00
2017	22 698 750,00	20 298 750,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	22 200 000,00	17 000 000,00	16 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
2018	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	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	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	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						5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	5.2.1.		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.	
																	2.2.
LP																	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]												
2012	7 118 378,00	3 029 591,00	1 980 000,00	7 051 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 854 424,00	6 708 338,00	0,00	4 579 262,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 250 000,00	972 000,00	1 198 750,00	3 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 815 576,00	393 050,00	940 887,69	3 156 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 770 000,00	0,00	898 750,00	3 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 200 000,00	0,00	498 750,00	3 298 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.]+[6.2]															
2012	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 537 137,69	0,00	0,00	12,89%	12,89%	8,08%	8,08%					
2013	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	3 537 137,69	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,02%	7,02%					
2014	1 198 750,00	1 198 750,00	0,00	0,00	2 338 387,69	0,00	0,00	9,17%	9,17%	5,68%	5,68%					
2015	940 887,69	940 887,69	0,00	0,00	1 397 500,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	4,90%	4,90%					
2016	898 750,00	898 750,00	0,00	0,00	498 750,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	4,24%	4,24%					
2017	498 750,00	498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	14b.	
Formula	12.	12a.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	14b.	
2012	0,00	19,99%	26,42%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	TAK	
2013	0,00	25,17%	15,34%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	TAK	
2014	0,00	25,49%	13,80%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	TAK	
2015	0,00	18,52%	15,63%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	TAK	
2016	0,00	14,92%	15,88%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	TAK	
2017	0,00	15,10%	16,29%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	TAK	
2018	0,00	15,93%	14,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	7 636 090,00	523 210,00	0,00	3 029 591,00	1 980 000,00	0,00	0,00	
2013	7 640 000,00	520 000,00	0,00	2 559 007,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 650 000,00	520 000,00	16 200,00	200 000,00	1 198 750,00	0,00	0,00	
2015	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	200 000,00	940 887,69	0,00	0,00	
2016	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	898 750,00	0,00	0,00	
2017	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	498 750,00	0,00	0,00	
2018	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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