

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

a rok budżetowy 2012 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.

Załącznik nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:					
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	32 395 200,00	26 291 336,00	6 540,00	6 103 864,00	1 508 000,00	2 568 464,00	34 895 200,00	24 804 381,00	24 204 381,00	0,00	0,00	2 568 464,00	600 000,00	600 000,00	
2013	30 271 370,00	26 271 370,00	0,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	30 771 370,00	24 271 370,00	23 821 370,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2014	32 369 388,00	28 369 388,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	30 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2015	31 389 560,00	28 189 560,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2016	31 758 645,00	28 758 645,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2017	32 327 330,00	29 327 330,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2018	32 583 594,00	29 583 594,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2019	32 834 580,00	29 834 580,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	

\* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	10 090 819,00	0,00	-2 500 000,00	1 486 955,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 889,00	2 500 000,00
2013	6 500 000,00	0,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 300,00	500 000,00
2014	6 000 000,00	0,00	1 462 888,00	3 462 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 100 000,00	0,00	989 560,00	2 889 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 220 000,00	0,00	958 645,00	3 178 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 300 000,00	0,00	1 127 330,00	3 427 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	983 594,00	3 383 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	834 580,00	3 334 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	277 689,00	0,00	12 977 794,00	2 524 172,00	0,00	40,06%	40,06%	6,43%	5,58%
2013	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	0,00	11 925 106,00	2 071 784,00	0,00	39,39%	39,39%	5,12%	5,12%
2014	1 462 888,00	1 462 888,00	0,00	0,00	10 009 830,00	1 619 396,00	0,00	30,92%	30,92%	5,85%	5,85%
2015	989 560,00	989 560,00	0,00	0,00	8 567 882,00	1 167 008,00	0,00	27,30%	27,30%	4,43%	4,43%
2016	958 645,00	958 645,00	0,00	0,00	7 156 849,00	714 620,00	0,00	22,54%	22,54%	4,22%	4,22%
2017	1 127 330,00	1 127 330,00	0,00	0,00	5 684 574,00	369 675,00	0,00	17,58%	17,58%	4,60%	4,60%
2018	983 594,00	983 594,00	0,00	0,00	4 378 203,00	46 898,00	0,00	13,44%	13,44%	4,06%	4,06%
2019	834 580,00	834 580,00	0,00	0,00	3 496 725,31	0,00	0,00	10,65%	10,65%	3,52%	3,52%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,87%	9,25%	6,43%	TAK	5,58%	TAK	12 023 929,92	2 955 196,00	20 055,00	5 840 981,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,31%	7,60%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	0,00	5 313 582,44	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,30%	11,32%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	452 388,00	1 462 888,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,39%	9,84%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	452 388,00	989 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,59%	10,64%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	452 388,00	958 645,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,60%	11,22%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	344 945,00	1 127 330,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,57%	11,00%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	322 777,00	983 594,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,95%	10,76%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	46 898,00	834 580,00	0,00	0,00

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