

# 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 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 wyłączeniu 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
										w tym:						
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	33 000 356,69	26 846 492,69	189 048,69	6 153 864,00	1 508 000,00	2 568 464,00	35 500 356,69	25 372 487,69	24 772 487,69	0,00	0,00	2 757 512,69	600 000,00	600 000,00		
2013	31 371 370,00	26 871 370,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	32 971 370,00	24 371 370,00	23 921 370,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2014	30 306 500,00	26 306 500,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	31 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00		
2015	31 619 560,00	28 119 560,00	0,00	3 500 000,00	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	32 078 645,00	28 758 645,00	0,00	3 320 000,00	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	32 667 330,00	29 667 330,00	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	32 843 594,00	29 843 594,00	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	33 164 580,00	30 164 580,00	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	10 127 869,00	2 568 464,00	-2 500 000,00	1 474 005,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 889,00	2 500 000,00
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 300,00	1 600 000,00
2014	7 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 132 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 888,00	1 600 000,00
2015	5 100 000,00	0,00	1 219 560,00	2 819 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 220 000,00	0,00	1 278 645,00	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	1 467 330,00	3 767 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	1 243 594,00	3 643 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	1 164 580,00	3 664 580,00	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	13 074 459,96	2 620 837,57	0,00	39,62%	39,62%	6,31%	5,47%
2013	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	0,00	13 154 628,00	2 201 305,57	0,00	41,93%	41,93%	4,94%	4,94%
2014	1 532 888,00	1 532 888,00	0,00	0,00	12 802 208,00	1 781 773,57	0,00	42,24%	42,24%	6,48%	6,48%
2015	1 219 560,00	1 219 560,00	0,00	0,00	11 163 116,00	1 362 241,57	0,00	35,30%	35,30%	5,12%	5,12%
2016	1 278 645,00	1 278 645,00	0,00	0,00	9 464 939,00	842 709,57	0,00	29,51%	29,51%	5,17%	5,17%
2017	1 467 330,00	1 467 330,00	0,00	0,00	7 578 077,00	523 177,57	0,00	23,20%	23,20%	5,59%	5,59%
2018	1 243 594,00	1 243 594,00	0,00	0,00	5 934 906,00	123 600,57	0,00	18,07%	18,07%	4,82%	4,82%
2019	1 164 580,00	1 164 580,00	0,00	0,00	4 646 725,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	4,48%	4,48%

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 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)	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%	9,04%	6,31%	TAK	5,47%	TAK	12 018 459,92	2 955 196,00	212 802,14	5 788 751,43	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,24%	8,93%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	222 636,23	5 280 726,44	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,67%	5,28%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,75%	9,55%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 219 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,92%	10,53%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 278 645,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,45%	12,14%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 467 330,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,74%	11,70%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 243 594,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,46%	11,65%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 164 580,00	0,00	0,00

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