

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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		
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	34 090 520,69	28 018 373,69	189 048,69	6 072 147,00	1 398 900,00	3 256 240,00	36 590 520,69	26 449 756,69	25 849 756,69	0,00	0,00	5 614 625,00	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	31 649 832,00	28 149 832,00	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	32 108 917,00	28 788 917,00	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	32 657 602,00	29 657 602,00	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	32 813 866,00	29 813 866,00	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	33 114 852,00	30 114 852,00	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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	10 140 764,00	3 213 509,00	-2 500 000,00	1 568 617,00	3 983 889,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	3 908 589,00	2 500 000,00
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 872 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 988,00	1 600 000,00
2014	7 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 263 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 160,00	1 600 000,00
2015	5 100 000,00	0,00	1 249 832,00	2 849 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 220 000,00	0,00	1 308 917,00	3 208 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 300 000,00	0,00	1 457 602,00	3 757 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	1 213 866,00	3 613 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	1 114 852,00	3 614 852,00	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	526 789,00	0,00	13 074 459,96	2 620 837,57	0,00	38,35%	38,35%	6,11%	4,57%
2013	1 272 988,00	1 272 988,00	0,00	0,00	12 981 940,00	2 201 305,57	0,00	41,38%	41,38%	5,49%	5,49%
2014	1 663 160,00	1 663 160,00	0,00	0,00	12 499 248,00	1 781 773,57	0,00	41,24%	41,24%	6,91%	6,91%
2015	1 249 832,00	1 249 832,00	0,00	0,00	10 829 884,00	1 362 241,57	0,00	34,22%	34,22%	5,21%	5,21%
2016	1 308 917,00	1 308 917,00	0,00	0,00	9 101 435,00	942 709,57	0,00	28,35%	28,35%	5,26%	5,26%
2017	1 457 602,00	1 457 602,00	0,00	0,00	7 224 301,00	523 177,57	0,00	22,12%	22,12%	5,57%	5,57%
2018	1 213 866,00	1 213 866,00	0,00	0,00	5 610 858,00	123 600,57	0,00	17,10%	17,10%	4,74%	4,74%
2019	1 114 852,00	1 114 852,00	0,00	0,00	4 372 405,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	4,33%	4,33%

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								
		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 (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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,87%	7,83%	8,70%	6,11%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2013	0,00	7,13%	7,09%	8,93%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2014	0,00	7,56%	7,52%	5,28%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2015	0,00	7,64%	7,64%	9,64%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
2016	0,00	7,95%	7,95%	10,62%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2017	0,00	8,51%	8,51%	12,12%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2018	0,00	10,79%	10,79%	11,62%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2019	0,00	11,45%	11,45%	11,52%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 026 657,84	2 955 196,00	323 358,14	5 101 351,43	0,00	0,00	0,00
2013	12 395 265,00	2 951 240,00	421 650,23	4 995 267,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 249 832,00	0,00	0,00
2016	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 308 917,00	0,00	0,00
2017	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 457 602,00	0,00	0,00
2018	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 213 866,00	0,00	0,00
2019	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 114 852,00	0,00	0,00

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