Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki dyskont
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	21 569 040,00	19 828 215,00	0,00	1 740 825,00	400 000,00	0,00	20 869 040,00	19 074 735,54	18 723 590,44	0,00	0,00	0,00	351 145,10	351 1
2013	20 052 033,00	20 047 738,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	17 216 033,00	17 200 000,00	16 849 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 0
2014	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289 000,00	19 289 000,00	19 049 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 0
2015	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 000,00	18 959 000,00	18 728 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 0
2016	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169 000,00	19 169 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 0
2017	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759 000,00	19 759 000,00	19 686 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 0
2018	22 187 558,94	22 187 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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	1 794 304,46	0,00	700 000,00	753 479,46	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00
2013	16 033,00	0,00	2 836 000,00	2 847 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	587 558,94	587 558,94	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: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (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	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	38,01%	38,01%	10,27%	10,27%
2013	2 836 000,00	2 336 000,00	0,00	500 000,00	5 861 558,94	0,00	0,00	29,23%	29,23%	13,40%	13,40%
2014	1 661 000,00	1 261 000,00	0,00	400 000,00	4 600 558,94	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,16%	7,16%
2015	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	3 259 558,94	0,00	0,00	16,06%	16,06%	7,74%	7,74%
2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 928 558,94	0,00	0,00	9,41%	9,41%	7,47%	7,47%
2017	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	587 558,94	0,00	0,00	2,78%	2,78%	6,70%	6,70%
2018	587 558,94	587 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
		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			od samodz publicznyc
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	0,82%	5,35%	10,27%	NIE	10,27%	NIE	5 691 999,90	823 983,00	0,00	557 035,00	700 000,00	0,00	
2013	0,00	2,23%	14,20%	13,40%	NIE	13,40%	NIE	7 030 000,00	885 000,00	0,00	16 033,00	2 836 000,00	0,00	
2014	0,00	7,17%	7,93%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	7 050 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	
2015	0,00	9,16%	6,61%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	7 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	
2016	0,00	9,58%	6,49%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	7 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	
2017	0,00	7,01%	6,36%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	7 200 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	
2018	0,00	6,49%	2,65%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	7 220 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	587 558,94	0,00	

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