

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012 z dnia 06 lutego 2012r.

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:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	10 670 467,00	10 277 341,00	26 400,00	393 126,00	100 000,00	293 126,00	12 690 467,00	10 235 878,00	10 065 189,00	11 176,00	0,00	26 400,00	170 689,00	170 689,00
2013	11 861 519,00	11 361 519,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 541 519,00	10 041 519,00	10 011 519,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2014	12 077 696,00	12 077 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 696,00	10 073 696,00	10 043 696,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2015	12 646 803,00	12 646 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 803,00	10 242 803,00	10 212 803,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2016	13 231 120,00	13 231 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431 120,00	11 131 120,00	11 041 756,00	11 176,00	0,00	0,00	89 364,00	89 364,00
2017	13 892 676,00	13 892 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 676,00	11 077 500,00	11 047 500,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2018	14 587 310,00	14 587 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 310,00	11 356 134,00	11 326 134,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2019	14 898 802,00	14 898 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098 802,00	12 287 626,00	12 257 626,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	14 808 800,00	14 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 914,66	12 400 914,66	12 370 914,66	18 640,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2021	15 064 058,00	15 064 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 058,00	13 628 304,00	13 628 304,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 818 764,00	15 818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 764,00	15 000 220,00	15 000 220,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 920 000,10	15 920 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 000,10	15 306 116,00	15 306 116,00	13 884,10	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	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/docho dy 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	529 000,00	504 000,00	0,00	25 000,00	4 659 885,34	0,00	0,00	43,67%	43,67%	6,43%	6,43%
2013	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	4 339 885,34	0,00	0,00	36,59%	36,59%	4,60%	4,60%
2014	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	3 635 885,34	0,00	0,00	30,10%	30,10%	6,17%	6,17%
2015	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	3 131 885,34	0,00	0,00	24,76%	24,76%	5,89%	5,89%
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 331 885,34	0,00	0,00	17,62%	17,62%	6,81%	6,81%
2017	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	1 827 885,34	0,00	0,00	13,16%	13,16%	3,92%	3,92%
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 007 885,34	0,00	0,00	6,91%	6,91%	5,90%	5,90%
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	207 885,34	0,00	0,00	1,40%	1,40%	5,65%	5,65%
2020	207 885,34	207 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,73%	1,73%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%

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 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 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 samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	9,12%	1,33%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	5 562 635,00	1 311 380,00	151 354,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,34%	15,34%	4,60%	NIE	4,60%	NIE	5 793 953,00	1 365 400,00	11 176,00	1 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,21%	16,59%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	6 265 388,00	1 399 542,00	11 176,00	1 300 000,00	704 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,09%	19,01%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	6 389 058,00	1 434 500,00	11 176,00	1 900 000,00	504 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16,98%	15,87%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 538 320,00	1 470 000,00	11 176,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	17,16%	20,26%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	7 031 511,00	1 507 000,00	11 176,00	2 300 000,00	504 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	18,38%	22,15%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	7 396 934,00	1 544 000,00	11 176,00	2 400 000,00	820 000,00	0,00	0,00	

2019	0,00	19,43%	17,53%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	7 696 364,00	1 583 000,00	11 176,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,98%	16,26%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	8 081 718,00	1 623 000,00	18 640,00	210 000,00	207 885,34	0,00	0,00
2021	0,00	18,65%	9,53%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	8 501 437,00	1 663 000,00	18 640,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,44%	5,17%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	8 600 000,00	1 705 000,00	18 640,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,32%	3,86%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	9 269 030,00	1 748 000,00	13 884,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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