

Wieloletnia Prognoza Finansowa

136

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:					z tego:									
			w tym:	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	w tym:							
										Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/165uufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Lp																	
Formula	[1.1]-[1.2]						[2.1]-[2.2]	[2.1]-[2.1.2]									
2012	a	37 844 272,77	35 261 703,77	1 043 732,24	2 582 569,00	120 000,00	37 844 272,77	32 038 831,77	31 738 831,77	0,00	0,00	1 353 988,50	300 000,00	300 000,00			
	b	2 376 776,00	-85 793,00	0,00	2 462 569,00	0,00	2 376 776,00	-59 600,00	-59 600,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00			
	c	35 467 496,77	35 347 496,77	1 043 732,24	120 000,00	120 000,00	35 467 496,77	32 098 431,77	31 798 431,77	0,00	0,00	1 282 888,50	300 000,00	300 000,00			
2013	a	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	36 641 758,00	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	36 641 758,00	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00			
2014	a	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	36 430 000,00	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	36 430 000,00	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2015	a	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	37 114 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	37 114 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2016	a	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	37 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	37 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			

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

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 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	a	5 805 441,00	0,00	3 222 872,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 221,00	0,00			
	b	2 436 376,00	0,00	-26 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 369 065,00	0,00	0,00	3 249 065,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	1 292 221,00	0,00			
2013	a	5 119 802,00	0,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 119 802,00	0,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00			
2014	a	3 244 200,44	0,00	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 244 200,44	0,00	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	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 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 spłaty oraz art. 169 ust. 3 subp 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	a	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,47%	18,47%	4,21%	4,21%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,23%	-1,23%	-0,28%	-0,28%		
	c	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	19,70%	19,70%	4,49%	4,49%		
2013	a	1 868 416,50	1 868 416,50	0,00	5 926 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%	6,19%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 868 416,50	1 868 416,50	0,00	5 926 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%	6,19%		
2014	a	2 026 827,00	2 026 827,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%	6,66%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 026 827,00	2 026 827,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%	6,66%		
2015	a	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%	6,55%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%	6,55%		
2016	a	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:
								na wynagrodzenia i składowe natężenie	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.
Formula														
2012	a	0,00	8,91%	8,83%	4,21%	TAK	TAK	16 121 669,00	6 907 859,00	3 179 775,07	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,67%	-0,28%	TAK	TAK	120 000,00	30 000,00	78 606,00	167 265,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,91%	9,50%	4,49%	TAK	TAK	16 001 669,00	6 877 859,00	3 101 169,07	3 094 065,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6,69%	16,28%	6,19%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	2 243 424,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
	b	0,00	-0,23%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,92%	16,28%	6,19%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	2 233 416,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
2014	a	0,00	10,00%	16,37%	6,66%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	2 502,00	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00
	b	0,00	-0,23%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	1 660 675,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,23%	16,37%	6,66%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	13,83%	18,44%	6,55%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	1 126 966,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,05%	18,44%	6,55%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą