

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	1.	Z tego:				2.	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)			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
				środki z UE+	0,00			0,00	0,00		2.1.	2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2.1.1.1.			
1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
2012	25 219 240,00	22 043 210,00	0,00	3 176 030,00	200 000,00	2 220 746,00	23 239 240,00	17 225 234,00	16 965 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2013	24 150 000,00	19 650 000,00	0,00	4 500 000,00	400 000,00	3 171 574,00	22 155 000,00	17 070 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00			
2014	25 000 000,00	19 670 000,00	0,00	5 330 000,00	400 000,00	2 886 651,00	24 300 000,00	17 050 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
2015	22 300 000,00	19 700 000,00	0,00	2 600 000,00	400 000,00	1 594 452,00	21 807 862,31	16 982 286,31	16 892 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
2016	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	22 200 000,00	17 430 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
2017	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		2.2.1.	2.2.				5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.			
Formuła				[11]-[21]	[11]-[21]	[51]+[52]+[53]										
2012	6 014 006,00	3 078 999,00	1 980 000,00	4 817 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 085 000,00	4 198 000,00	1 995 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 250 000,00	3 996 000,00	700 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 815 576,00	1 87 590,00	492 137,69	2 707 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 770 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																
2012																
2013																
2014																
2015																
2016																
2017																
2018																

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp		
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 187 137,69	0,00	0,00	12,64%	12,64%	8,88%	8,88%
2013	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	1 192 137,69	0,00	0,00	4,94%	4,94%	8,96%	8,96%
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	492 137,69	0,00	0,00	1,97%	1,97%	3,40%	3,40%
2015	492 137,69	492 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp	11.	12.	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				16.	17.	w tym:	
			12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
Formuła														
2012	0,00	18,45%	19,90%	8,88%	TAK	8,88%	TAK	7 636 090,00	523 210,00	0,00	4 978 999,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	21,45%	12,34%	8,96%	TAK	8,96%	TAK	7 640 000,00	520 000,00	0,00	4 824 193,00	1 995 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	20,77%	12,08%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	7 650 000,00	520 000,00	16 200,00	3 596 060,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,77%	13,94%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	387 590,00	482 137,69	0,00	0,00
2016	0,00	12,79%	12,48%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,83%	14,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,61%	14,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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