

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		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				odsetki i dyskonto				
												ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	14 275 824,00	14 131 824,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	13 814 584,00	13 814 584,00	13 679 584,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	
2013	15 925 900,00	15 825 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 464 660,00	15 064 660,00	14 948 660,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	
2014	16 458 900,00	16 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 997 660,00	15 597 660,00	15 499 660,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	
2015	17 120 300,00	17 120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 659 060,00	16 259 060,00	16 180 060,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	
2016	17 800 200,00	17 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 960,00	16 838 960,00	16 775 960,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
2017	18 510 200,00	18 510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 814 304,00	17 114 304,00	17 070 304,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	
2018	19 250 600,00	19 250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127 528,00	18 127 528,00	18 109 528,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2019	20 020 620,00	20 020 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 907 804,00	18 407 804,00	18 399 804,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem 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	0,00	0,00	461 240,00	317 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	400 000,00	0,00	461 240,00	761 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	461 240,00	861 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	461 240,00	861 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	461 240,00	961 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	695 896,00	1 395 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	123 072,00	1 123 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	112 816,00	1 612 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	2 776 744,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	3,23%	3,23%
2013	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	2 315 504,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	2,90%	2,90%
2014	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	1 854 264,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	2,80%	2,80%
2015	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	1 393 024,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	2,69%	2,69%
2016	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	931 784,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	2,59%	2,59%
2017	695 896,00	695 896,00	0,00	0,00	235 888,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	3,76%	3,76%
2018	123 072,00	123 072,00	0,00	0,00	112 816,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,64%	0,64%
2019	112 816,00	112 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%

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 w 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 w art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	9,05%	3,23%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	6 847 509,00	1 480 850,00	0,00	0,00	461 240,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,96%	4,78%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	7 025 252,21	1 407 332,65	0,00	0,00	461 240,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,49%	5,23%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	7 236 009,77	1 449 552,63	0,00	0,00	461 240,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,41%	5,03%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	7 453 090,06	1 493 039,20	0,00	0,00	461 240,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,01%	5,40%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 676 682,76	1 537 830,37	0,00	0,00	461 240,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,22%	7,54%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	7 906 982,40	1 583 964,90	0,00	0,00	695 896,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,99%	5,83%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	8 144 191,80	1 631 483,80	0,00	0,00	123 072,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,26%	8,06%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	8 388 516,70	1 680 427,40	0,00	0,00	112 816,00	0,00	0,00

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