

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	13 860 682,42	12 588 638,42	8 334,00	1 272 044,00	388 200,00	883 844,00	14 516 914,42	12 315 601,30	11 885 601,30	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2013	13 884 879,54	12 405 000,00	0,00	1 479 879,54	300 000,00	1 091 486,00	12 609 712,29	11 534 492,13	11 154 492,13	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2014	13 086 000,00	12 776 000,00	0,00	310 000,00	260 000,00	0,00	12 442 818,00	12 232 818,00	11 872 818,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2015	13 802 966,25	13 210 000,00	0,00	592 966,25	150 000,00	392 966,25	12 436 818,00	12 336 818,00	12 051 818,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	
2016	13 750 000,00	13 600 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	12 696 818,00	12 546 818,00	12 307 818,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	
2017	14 300 000,00	14 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 196 818,00	12 996 818,00	12 810 818,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	
2018	14 850 000,00	14 600 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	13 746 818,00	13 446 818,00	13 317 818,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	
2019	15 400 000,00	15 100 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	14 370 000,00	14 070 000,00	13 994 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	
2020	15 980 000,00	15 600 000,00	0,00	380 000,00	80 000,00	0,00	14 980 000,00	14 580 000,00	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
2021	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	0,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	2 201 313,12	1 808 099,42	-656 232,00	273 037,12	2 491 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 486,00	656 232,00
2013	1 075 220,16	0,00	1 275 167,25	870 507,87	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2014	210 000,00	0,00	643 182,00	543 182,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	1 366 148,25	873 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	1 053 182,00	1 053 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	1 103 182,00	1 103 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	1 103 182,00	1 153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 835 254,00	1 835 254,00	655 072,00	0,00	8 574 043,50	0,00	1 091 486,00	61,86%	53,98%	16,34%	11,62%
2013	1 975 167,25	1 975 167,25	1 091 486,00	0,00	7 298 876,25	0,00	0,00	52,57%	52,57%	16,96%	9,10%
2014	1 043 182,00	1 043 182,00	0,00	0,00	6 655 694,25	0,00	0,00	50,86%	50,86%	10,72%	10,72%
2015	1 366 148,25	1 366 148,25	0,00	0,00	5 289 546,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	11,96%	11,96%
2016	1 053 182,00	1 053 182,00	0,00	0,00	4 236 364,00	0,00	0,00	30,81%	30,81%	9,40%	9,40%
2017	1 103 182,00	1 103 182,00	0,00	0,00	3 133 182,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	9,02%	9,02%
2018	1 103 182,00	1 103 182,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	8,30%	8,30%
2019	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	7,18%	7,18%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	18 216,00	0,88%	4,77%	16,47%	NIE	11,75%	NIE	5 967 147,60	1 889 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 216,00	3,25%	8,43%	17,09%	NIE	9,23%	NIE	6 200 000,00	1 900 000,00	0,00	560 000,00	1 275 167,25	0,00	0,00
2014	17 250,00	6,27%	6,14%	10,85%	NIE	10,85%	NIE	6 386 000,00	1 905 000,00	0,00	210 000,00	643 182,00	0,00	0,00
2015	16 008,00	6,45%	7,41%	12,08%	NIE	12,08%	NIE	6 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 366 148,25	0,00	0,00
2016	13 248,00	7,33%	8,39%	9,49%	NIE	9,49%	NIE	6 600 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 053 182,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,31%	9,11%	9,02%	NIE	9,02%	NIE	6 798 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 103 182,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,30%	9,45%	8,30%	TAK	8,30%	TAK	6 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 103 182,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,98%	7,34%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	7 100 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,63%	6,88%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	7 100 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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