

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /251/ 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 października 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.931.458 zł.

Wyszczególnienie		z tego:										z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		dochody bieżące					w tym:					Wydatki ogółem					Wydatki bieżące razem					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)					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 upr/169sulp					wydatki bieżące na obsługę długu					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1.					1.1.					1.1.1.					1.2.					1.2.1.					1.2.2.					[2.1]+[2.2]					[2.1.1]+[2.1.2]					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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Lp	Formula	[1.1]+[1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Wyszczególnienie	z tego:				Wydadki ogółem	z tego:								Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
	Dochody ogółem	w tym:				Wydadki bieżące razem	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe											ze sprzedaży majątku	środków z UE*			
																	1.1.	1.1.1.	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2017	a	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	46 033 150,00	39 202 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	46 035 150,00	39 202 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00						
2018	a	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	46 178 530,00	39 820 938,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00						
	c	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	46 178 530,00	39 814 938,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						

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

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:									
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
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	2 295 475,00	227 815,00	-1 931 458,00	-536 690,00	4 597 458,00	4 267 458,00	1 931 458,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-2 000,00	39,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	c	2 295 475,00	227 815,00	-1 929 458,00	-536 729,00	4 595 458,00	4 267 458,00	1 929 458,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00
2013	a	8 008 000,00	92 338,00	2 666 000,00	7 612 000,00	0,00	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	0,00
	c	8 008 000,00	92 338,00	2 666 000,00	7 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 423 000,00	0,00	2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	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	0,00
	c	9 423 000,00	0,00	2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	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	0,00
	c	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	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	0,00
	c	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 831 150,00	0,00	1 330 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 833 150,00	0,00	1 328 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 357 592,00	0,00	1 000 000,00	5 542 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 363 592,00	0,00	1 000 000,00	5 548 212,00	0,00	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 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:									
				6.1.	6.1.1.		6.2.						
								7.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
2012	a	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	8,84%	8,84%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	
	c	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	8,85%	8,85%	
2013	a	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	7,61%	7,61%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	-0,08%	-0,08%	
	c	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	10 154 000,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	7,69%	7,69%	
2014	a	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	7,24%	7,24%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	
	c	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	7,37%	7,37%	
2015	a	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	6,88%	6,88%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	-0,08%	-0,08%	
	c	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 828 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	6,96%	6,96%	
2016	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%	
2017	a	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%	
	b	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%	
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego zobowiązania przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	wskaźniki z art. 243 ufp						
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp	Relacja (Dobroczynność) 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.
LP	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.
Formula								
2012	a	1,72%	4,46%	0,28%	8,84%	NIE	NIE	8,84%
	b	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,01%	x	x	-0,01%
	c	1,72%	4,46%	0,33%	8,85%	NIE	NIE	8,85%
2013	a	-0,46%	2,28%	23,29%	7,61%	NIE	NIE	7,61%
	b	-0,01%	-0,02%	0,02%	-0,08%	x	x	-0,08%
	c	-0,45%	2,30%	23,27%	7,69%	NIE	NIE	7,69%
2014	a	7,36%	10,10%	26,40%	7,24%	TAK	TAK	7,24%
	b	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,13%	x	x	-0,13%
	c	7,37%	10,11%	26,40%	7,37%	TAK	TAK	7,37%
2015	a	16,66%	16,66%	15,36%	6,88%	TAK	TAK	6,88%
	b	-0,01%	-0,01%	0,01%	-0,08%	x	x	-0,08%
	c	16,67%	16,67%	15,35%	6,96%	TAK	TAK	6,96%
2016	a	21,68%	21,68%	14,98%	6,17%	TAK	TAK	6,17%
	b	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	21,67%	21,67%	14,98%	6,17%	TAK	TAK	6,17%
2017	a	18,91%	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	TAK	3,12%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	18,91%	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	TAK	3,12%
2018	a	14,91%	14,91%	13,13%	2,30%	TAK	TAK	2,30%
	b	0,01%	0,01%	-0,01%	0,01%	x	x	0,01%
	c	14,90%	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	TAK	2,29%

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	18 382 977,00	1 038 954,00	4 040 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00
	b	990,00	9 338,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 381 987,00	1 029 616,00	4 036 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00
2013	a	18 500 000,00	900 000,00	2 839 486,00	940 338,00	2 666 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 500 000,00	900 000,00	2 839 486,00	940 338,00	2 666 000,00	0,00
2014	a	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00
2015	a	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00
2016	a	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2017	a	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	c	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00
2018	a	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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

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

**RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Jacek Koziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /251/ 2012 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 17 października 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,
- wolne środki jako nadyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.931.458 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							w tym:											
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu												
					ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	2.1.1.1.														
																1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.													
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																		
2012	40 324 407,00	39 423 700,00	1 041 492,00	900 707,00	648 000,00	203 402,00	42 255 865,00	39 960 390,00	39 040 390,00	0,00	0,00	1 114 880,00	920 000,00	900 000,00												
2013	45 830 733,00	42 768 733,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	43 164 733,00	35 156 733,00	34 336 733,00	0,00	0,00	295 234,00	820 000,00	820 000,00												
2014	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 134 000,00	33 711 000,00	33 061 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00												
2015	45 943 150,00	45 323 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 283 150,00	38 887 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00												
2016	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00												
2017	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	46 033 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00												
2018	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 820 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00												

* 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:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]					
2012	2 295 475,00	227 815,00	-1 931 458,00	-536 690,00	4 597 458,00	4 267 458,00	1 931 458,00	0,00	330 000,00	0,00
2013	8 008 000,00	92 338,00	2 666 000,00	7 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 423 000,00	0,00	2 666 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 831 150,00	0,00	1 330 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 357 592,00	0,00	1 000 000,00	5 542 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
			6.1.	6.1.1.				6.2.					
Lp	6.												
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	8,84%	8,84%	
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	7,61%	7,61%	
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	7,24%	7,24%	
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	6,88%	6,88%	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%	
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu państwa	Wskaźniki z art. 243 UfP							
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Do- Wp+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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
2012	0,00	1,72%	4,46%	0,28%	8,84%	NIE	NIE	8,84%	NIE
2013	0,00	-0,46%	2,28%	23,29%	7,61%	NIE	NIE	7,61%	NIE
2014	0,00	7,36%	10,10%	26,40%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK
2015	0,00	16,66%	16,66%	15,36%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK
2016	0,00	21,68%	21,68%	14,98%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK
2017	0,00	18,91%	18,91%	14,38%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK
2018	0,00	14,91%	14,91%	13,13%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	18 382 977,00	1 038 954,00	4 040 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 500 000,00	900 000,00	2 839 486,00	940 338,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kąkolczyk