

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	37 358 398,67	33 383 258,51	0,00	3 975 140,16	974 220,20	1 094 000,00	39 804 314,58	33 972 316,62	33 841 976,62	0,00	0,00	0,00	130 340,00	130 340,00	
2013	41 440 588,00	36 240 500,00	0,00	5 200 088,00	4 625 943,00	569 145,00	46 700 000,00	35 200 000,00	34 924 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	
2014	40 170 302,00	36 905 302,00	0,00	3 265 000,00	2 898 799,00	361 201,00	45 000 000,00	36 000 000,00	35 545 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	
2015	43 844 060,00	38 500 000,00	0,00	5 344 060,00	1 929 950,00	3 404 110,00	38 329 950,00	37 000 000,00	36 580 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2016	40 183 000,00	39 000 000,00	0,00	1 183 000,00	1 178 000,00	0,00	37 863 000,00	37 000 000,00	36 730 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2017	39 440 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	37 793 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	
2018	39 440 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	37 839 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	
2019	39 230 000,00	39 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	37 882 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	
2020	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 240 000,00	38 240 000,00	38 167 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	
2021	39 220 000,00	39 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 458 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
2022	39 460 000,00	39 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 479 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	
2023	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	38 800 000,00	38 794 800,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820 000,00	38 820 000,00	38 819 300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	

* 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	5 831 997,96	15 000,00	-2 445 915,91	-589 058,11	3 019 915,91	1 304 915,91	745 915,91	15 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2013	11 500 000,00	4 440 412,00	-5 259 412,00	1 040 500,00	6 119 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 412,00	5 259 412,00
2014	9 000 000,00	4 594 698,00	-4 829 698,00	905 302,00	5 694 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 698,00	4 829 698,00
2015	1 329 950,00	0,00	5 514 110,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 000,00	0,00	2 320 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	574 000,00	559 000,00	0,00	15 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	1,85%	1,85%
2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	10 434 412,00	0,00	1 109 412,00	25,18%	22,50%	2,74%	2,74%
2014	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	15 264 110,00	0,00	2 294 698,00	38,00%	32,29%	3,29%	3,29%
2015	5 514 110,00	5 514 110,00	3 404 110,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	13,53%	5,77%
2016	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	6,45%	6,45%
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	4,18%	4,18%
2018	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	4,06%	4,06%
2019	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	3,44%	3,44%
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,37%	3,37%
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	1,94%	1,94%
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	2,48%	2,48%
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,53%	0,53%
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,78%	8,21%	1,03%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2013	0,00	2,86%	5,29%	13,67%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2014	0,00	5,96%	8,40%	9,47%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2015	0,00	8,06%	8,06%	7,82%	13,53%	NIE	NIE	5,77%	TAK	TAK
2016	0,00	10,32%	10,32%	7,91%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2017	0,00	8,40%	8,40%	3,65%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2018	0,00	6,46%	6,46%	3,65%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2019	0,00	5,07%	5,07%	3,14%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2020	0,00	3,48%	3,48%	3,19%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2021	0,00	3,33%	3,33%	1,84%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK
2022	0,00	2,72%	2,72%	2,43%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2023	0,00	2,49%	2,49%	0,51%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2024	0,00	1,59%	1,59%	0,46%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	17 138 569,00	2 938 800,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 438 892,00	3 096 240,00	0,00	11 010 612,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 310 837,00	3 251 052,00	0,00	7 737 298,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 226 378,00	3 413 605,00	0,00	1 329 950,00	5 514 110,00	0,00	0,00
2016	20 187 698,00	3 584 284,00	0,00	863 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2017	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2018	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2019	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2020	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2021	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2022	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

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