

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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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		
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	38 006 690,06	32 816 460,05	0,00	5 190 230,01	2 142 320,01	834 000,00	43 977 605,97	33 192 879,96	33 039 762,16	0,00	0,00	0,00	153 117,80	153 117,80
2013	37 300 072,31	34 000 000,00	0,00	3 300 072,31	3 000 000,00	300 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	32 630 833,03	0,00	0,00	0,00	369 166,97	369 166,97
2014	39 300 000,00	35 800 000,00	0,00	3 500 000,00	1 928 959,99	1 200 000,00	44 411 332,37	34 411 332,37	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	511 332,37	511 332,37
2015	38 378 022,45	35 878 022,45	0,00	2 500 000,00	205 302,00	2 294 698,00	34 959 644,46	33 959 644,46	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	459 644,46	459 644,46
2016	38 777 032,24	36 977 032,24	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	37 277 032,24	35 814 032,24	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	314 032,24	314 032,24
2017	37 357 364,00	37 357 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735 899,14	36 735 899,14	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	235 899,14	235 899,14
2018	40 300 000,00	39 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	40 100 000,00	37 380 167,13	37 199 741,96	0,00	0,00	0,00	180 425,17	180 425,17
2019	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	37 635 350,43	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	135 350,43	135 350,43
2020	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	38 099 646,83	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 646,83	99 646,83
2021	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 260 000,00	39 018 574,79	38 946 798,66	0,00	0,00	0,00	71 776,13	71 776,13
2022	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 181 800,00	39 020 555,08	38 974 947,44	0,00	0,00	0,00	45 607,64	45 607,64
2023	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327 100,00	39 016 672,62	38 992 809,50	0,00	0,00	0,00	23 863,12	23 863,12
2024	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 882 900,00	39 000 000,00	38 992 809,50	0,00	0,00	0,00	7 190,50	7 190,50

* 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	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		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	10 784 726,01	0,00	-5 970 915,91	-376 419,91	6 544 915,91	1 304 915,91	745 915,91	15 000,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00		
2013	11 000 000,00	4 363 693,93	-6 699 927,69	1 000 000,00	7 559 927,69	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 927,69	6 699 927,69		
2014	10 000 000,00	4 471 765,61	-5 111 332,37	1 388 667,63	7 625 744,37	2 525 782,07	11 370,07	0,00	0,00	5 099 962,30	5 099 962,30		
2015	1 000 000,00	0,00	3 418 377,99	1 918 377,99	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 463 000,00	0,00	1 500 000,00	1 163 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	621 464,86	621 464,86	1 578 535,14	1 578 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 719 832,87	0,00	200 000,00	1 619 832,87	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 364 649,57	0,00	0,00	1 364 649,57	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 353,17	0,00	100 000,00	1 400 353,17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	241 425,21	0,00	240 000,00	481 425,21	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 161 244,92	0,00	-181 800,00	979 444,92	1 081 800,00	1 081 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 310 427,38	0,00	172 900,00	1 483 327,38	617 100,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	882 900,00	0,00	617 100,00	1 500 000,00	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	8 700 000,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	1,87%	1,87%
2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	14 539 927,69	0,00	1 109 412,00	38,98%	36,01%	3,30%	3,30%
2014	2 514 412,00	2 514 412,00	1 109 412,00	0,00	17 125 477,99	0,00	2 294 698,00	43,58%	37,74%	7,70%	4,88%
2015	4 718 377,99	4 718 377,99	2 294 698,00	0,00	12 407 100,00	0,00	0,00	32,33%	32,33%	13,49%	7,51%
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	9 607 100,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	8,03%	8,03%
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 407 100,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,52%	6,52%
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 907 100,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	4,17%	4,17%
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 607 100,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	3,68%	3,68%
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 507 100,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	3,04%	3,04%
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 307 100,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	3,22%	3,22%
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 407 100,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	2,36%	2,36%
2023	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	617 100,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,01%	2,01%
2024	617 100,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

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%	5,77%	4,65%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK
2013	0,00	4,06%	4,06%	10,72%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2014	0,00	6,19%	6,18%	8,44%	7,70%	NIE	NIE	4,88%	TAK	TAK
2015	0,00	7,94%	7,94%	5,53%	13,49%	NIE	NIE	7,51%	TAK	TAK
2016	0,00	8,23%	8,23%	6,87%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2017	0,00	6,95%	6,95%	1,66%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
2018	0,00	4,69%	4,69%	6,50%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2019	0,00	5,01%	5,01%	3,50%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2020	0,00	3,89%	3,89%	3,55%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK
2021	0,00	4,52%	4,52%	1,22%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2022	0,00	2,76%	2,76%	2,45%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2023	0,00	2,41%	2,41%	3,66%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
2024	0,00	2,44%	2,44%	3,70%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	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	6 261 320,01	0,00	0,00	0,00
2013	17 438 892,00	3 096 240,00	0,00	10 371 521,97	0,00	0,00	0,00
2014	18 310 837,00	3 251 052,00	0,00	9 684 482,39	0,00	0,00	0,00
2015	19 226 378,00	3 413 605,00	0,00	1 000 000,00	3 418 377,99	0,00	0,00
2016	20 187 698,00	3 584 284,00	0,00	863 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	621 464,86	0,00	0,00
2018	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2022	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	617 100,00	0,00	0,00

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