

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]+[2.1.2.1]							
2012	39 598 422,06	35 661 219,88	420 842,60	3 937 202,18	50 000,00	2 575 295,17	42 721 530,06	34 436 436,06	33 686 436,06	0,00	0,00	215 974,00	750 000,00	750 000,00	
2013	39 762 000,98	36 796 000,98	0,00	2 966 000,00	600 000,00	1 700 000,00	38 063 669,00	32 047 400,00	31 447 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2014	40 628 888,00	38 413 888,00	0,00	2 215 000,00	600 000,00	1 615 000,00	37 944 480,00	31 004 400,00	30 424 400,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2015	39 232 000,00	39 132 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	36 962 795,00	31 469 400,00	30 919 400,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2016	40 116 000,00	40 016 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	38 188 592,00	32 653 800,00	32 431 300,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	
2017	40 916 000,00	40 816 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39 008 592,00	33 773 240,00	33 587 740,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	
2018	41 733 000,00	41 633 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 335 592,00	34 520 000,00	34 379 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	
2019	42 570 000,00	42 470 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	41 172 592,00	35 550 000,00	35 456 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	
2020	43 415 000,00	43 315 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	43 017 592,00	36 617 100,00	36 561 600,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	
2021	44 280 000,00	44 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	43 928 592,00	37 600 000,00	37 572 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	
2022	45 165 000,00	45 065 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	45 063 592,00	38 740 000,00	38 725 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	
2023	46 070 000,00	45 970 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	45 968 592,00	39 903 000,00	39 891 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
2024	47 000 000,00	46 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	46 898 592,00	41 100 000,00	41 091 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
2025	47 923 000,00	47 823 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	47 821 592,00	42 300 000,00	42 294 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
2026	48 880 000,00	48 780 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 778 592,00	43 600 000,00	43 597 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
2027	49 850 000,00	49 750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	49 773 944,11	44 900 001,00	44 899 501,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, 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	8 285 094,00	3 011 220,00	-3 123 108,00	1 224 783,82	7 501 420,00	853 137,00	853 137,00	0,00	0,00	6 648 283,00	2 269 971,00
2013	6 016 269,00	1 700 000,00	1 698 331,98	4 748 600,98	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2014	6 940 080,00	1 615 000,00	2 684 408,00	7 409 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 493 395,00	0,00	2 269 205,00	7 662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 534 792,00	0,00	1 927 408,00	7 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 235 352,00	0,00	1 907 408,00	7 042 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 815 592,00	0,00	1 397 408,00	7 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 622 592,00	0,00	1 397 408,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 492,00	0,00	397 408,00	6 697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 328 592,00	0,00	351 408,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 323 592,00	0,00	101 408,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 065 592,00	0,00	101 408,00	6 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 798 592,00	0,00	101 408,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 521 592,00	0,00	101 408,00	5 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 178 592,00	0,00	101 408,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 873 943,11	0,00	76 055,89	4 849 999,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 378 312,00	4 363 312,00	2 040 312,00	15 000,00	14 613 488,87	0,00	0,00	36,90%	36,90%	12,91%	7,76%
2013	2 418 331,98	2 418 331,98	0,00	0,00	12 915 156,89	0,00	0,00	32,48%	32,48%	7,59%	7,59%
2014	2 684 408,00	2 684 408,00	0,00	0,00	10 230 748,89	0,00	0,00	25,18%	25,18%	8,03%	8,03%
2015	2 269 205,00	2 269 205,00	0,00	0,00	7 961 543,89	0,00	0,00	20,29%	20,29%	7,19%	7,19%
2016	1 927 408,00	1 927 408,00	0,00	0,00	6 034 135,89	0,00	0,00	15,04%	15,04%	5,36%	5,36%
2017	1 907 408,00	1 907 408,00	0,00	0,00	4 126 727,89	0,00	0,00	10,09%	10,09%	5,12%	5,12%
2018	1 397 408,00	1 397 408,00	0,00	0,00	2 729 319,89	0,00	0,00	6,54%	6,54%	3,69%	3,69%
2019	1 397 408,00	1 397 408,00	0,00	0,00	1 331 911,89	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,50%	3,50%
2020	397 408,00	397 408,00	0,00	0,00	934 503,89	0,00	0,00	2,15%	2,15%	1,04%	1,04%
2021	351 408,00	351 408,00	0,00	0,00	583 095,89	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,86%	0,86%
2022	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	481 687,89	0,00	0,00	1,07%	1,07%	0,26%	0,26%
2023	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	380 279,89	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,25%	0,25%
2024	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	278 871,89	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,23%	0,23%
2025	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	177 463,89	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,22%	0,22%
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	76 055,89	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,21%	0,21%
2027	76 055,89	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	9,44%	9,81%	3,22%	12,91%	NIE	NIE	7,76%	TAK	TAK
2013	0,00	5,76%	6,14%	13,45%	7,59%	NIE	NIE	7,59%	NIE	NIE
2014	0,00	8,32%	8,69%	19,71%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2015	0,00	12,13%	12,13%	19,79%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
2016	0,00	17,65%	17,65%	18,60%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2017	0,00	19,37%	19,37%	17,46%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
2018	0,00	18,62%	18,62%	17,28%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
2019	0,00	17,78%	17,78%	16,49%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK
2020	0,00	17,08%	17,08%	15,66%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK
2021	0,00	16,48%	16,48%	15,09%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK
2022	0,00	15,75%	15,75%	14,23%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2023	0,00	14,99%	14,99%	13,39%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2024	0,00	14,24%	14,24%	12,55%	0,23%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK
2025	0,00	13,39%	13,39%	11,73%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK
2026	0,00	12,56%	12,56%	10,80%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2027	0,00	11,69%	11,69%	9,93%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	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 przyjętych 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	17 058 924,48	2 667 000,00	1 225 388,00	3 422 420,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 517 400,00	2 670 000,00	901 850,00	6 016 000,00	1 698 331,98	0,00	0,00
2014	15 017 000,00	2 570 000,00	269 138,00	3 300 000,00	2 684 408,00	0,00	0,00
2015	15 170 000,00	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	2 269 205,00	0,00	0,00
2016	15 700 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	1 927 408,00	0,00	0,00
2017	15 990 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	1 907 408,00	0,00	0,00
2018	16 700 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	1 397 408,00	0,00	0,00
2019	17 070 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	1 397 408,00	0,00	0,00
2020	17 600 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	397 408,00	0,00	0,00
2021	18 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	351 408,00	0,00	0,00
2022	18 700 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	101 408,00	0,00	0,00
2023	19 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	101 408,00	0,00	0,00
2024	19 800 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	101 408,00	0,00	0,00
2025	20 400 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	101 408,00	0,00	0,00
2026	21 000 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	101 408,00	0,00	0,00
2027	21 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	76 055,89	0,00	0,00

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