

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											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			odsetki i dyskonto
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	38 635 040,00	25 648 029,00	96 937,00	12 987 011,00	468 087,00	2 113 653,00	39 779 201,00	23 933 654,00	22 933 654,00	156 372,00	0,00	96 937,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	35 284 807,00	25 758 521,00	45 704,00	9 526 286,00	85 000,00	1 586 774,40	33 082 789,40	21 204 884,00	20 470 574,00	156 372,00	0,00	45 704,00	734 310,00	734 310,00	
2014	30 375 566,00	26 319 066,00	0,00	4 056 500,00	35 000,00	1 083 196,80	28 103 720,40	21 316 123,00	20 596 581,00	117 761,66	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	
2015	30 891 979,00	26 821 979,00	0,00	4 070 000,00	62 000,00	0,00	28 590 480,40	21 270 219,00	20 628 665,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	26 941 262,40	21 259 348,00	20 680 551,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	0,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	27 451 691,75	21 377 962,00	20 950 153,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	0,00	800 000,00	40 000,00	0,00	28 394 814,75	21 518 085,00	21 223 047,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	0,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00	30 465 281,75	21 661 807,10	21 499 538,10	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00	
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	0,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	32 260 817,91	21 923 537,77	21 779 197,00	0,00	0,00	0,00	144 340,77	144 340,77	
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	0,00	900 000,00	65 000,00	0,00	33 554 063,62	22 161 681,47	22 063 092,00	0,00	0,00	0,00	98 589,47	98 589,47	
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	35 021 836,62	22 774 984,76	22 724 984,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	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				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 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:
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	15 845 547,00	3 538 355,00	-1 144 161,00	1 714 375,00	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 160,90
2013	11 877 905,40	2 644 629,00	2 202 017,60	4 553 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 787 597,40	1 805 328,00	2 271 845,60	5 002 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 320 261,40	0,00	2 301 498,60	5 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 681 914,40	0,00	2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 073 729,75	0,00	2 526 332,25	7 600 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 876 729,75	0,00	2 526 332,25	8 603 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 803 474,65	0,00	2 544 712,25	10 148 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 337 280,14	0,00	1 753 669,09	10 990 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 392 382,15	0,00	342 514,38	10 834 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 246 851,86	0,00	164 638,38	11 211 490,24	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	1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	0,00	19 252 849,66	0,00	1 059 413,00	49,83%	47,09%	7,50%	7,50%
2013	2 202 017,60	2 202 017,60	0,00	0,00	16 894 460,06	0,00	0,00	47,88%	47,88%	8,76%	8,76%
2014	2 271 845,60	2 271 845,60	0,00	0,00	14 504 852,80	0,00	0,00	47,75%	47,75%	10,24%	10,24%
2015	2 301 498,60	2 301 498,60	0,00	0,00	12 203 354,20	0,00	0,00	39,50%	39,50%	9,53%	9,53%
2016	2 345 155,60	2 345 155,60	0,00	0,00	9 858 198,60	0,00	0,00	33,66%	33,66%	9,98%	9,98%
2017	2 526 332,25	2 526 332,25	0,00	0,00	7 331 866,35	0,00	0,00	24,46%	24,46%	9,85%	9,85%
2018	2 526 332,25	2 526 332,25	0,00	0,00	4 805 534,10	0,00	0,00	15,54%	15,54%	9,12%	9,12%
2019	2 544 712,25	2 544 712,25	0,00	0,00	2 260 821,85	0,00	0,00	6,85%	6,85%	8,20%	8,20%
2020	1 753 669,09	1 753 669,09	0,00	0,00	507 152,76	0,00	0,00	1,49%	1,49%	5,58%	5,58%
2021	342 514,38	342 514,38	0,00	0,00	164 638,38	0,00	0,00	0,49%	0,49%	1,30%	1,30%
2022	164 638,38	164 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%

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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	274 133,66	8,94%	5,65%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	13 088 693,00	3 454 935,00	1 591 998,64	14 374 396,00	0,00	0,00	0,00
2013	117 761,66	8,50%	13,15%	9,10%	NIE	9,10%	NIE	12 387 999,00	2 723 050,00	1 581 719,00	6 244 629,00	2 202 017,60	0,00	0,00
2014	0,00	12,11%	16,59%	10,24%	TAK	10,24%	TAK	12 392 587,00	2 712 858,00	1 516 037,66	1 805 328,00	2 271 845,60	0,00	0,00
2015	0,00	11,80%	18,17%	9,53%	TAK	9,53%	TAK	12 412 688,00	2 758 000,00	1 417 676,00	0,00	2 301 498,60	0,00	0,00
2016	0,00	15,97%	23,48%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	12 660 941,76	2 813 160,00	0,00	0,00	2 345 155,60	0,00	0,00
2017	0,00	19,41%	25,51%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	12 914 160,60	2 869 423,20	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00
2018	0,00	22,39%	27,95%	9,12%	TAK	9,12%	TAK	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00
2019	0,00	25,65%	30,90%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00	2 544 712,25	0,00	0,00
2020	0,00	28,12%	32,49%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00	1 753 669,09	0,00	0,00
2021	0,00	30,45%	32,16%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00	342 514,38	0,00	0,00
2022	0,00	31,85%	32,01%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	14 528 979,00	3 058 987,00	0,00	0,00	164 638,38	0,00	0,00

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