

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	39 217 030,00	35 972 525,04	220 346,51	3 244 504,96	506 000,00	1 725 275,96	43 291 950,25	35 116 811,59	34 029 311,59	0,00	0,00	246 197,22	1 087 500,00	1 087 500,00
2013	38 151 228,00	36 503 604,00	0,00	1 647 624,00	371 255,00	1 517 572,00	35 813 531,00	29 700 000,00	28 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2014	40 111 000,00	38 968 155,00	0,00	1 142 845,00	426 208,00	716 637,00	39 710 604,79	35 273 465,44	34 212 465,44	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00
2015	41 351 854,00	40 916 562,00	0,00	435 292,00	435 292,00	0,00	39 747 342,84	35 859 212,00	34 922 212,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00
2016	43 419 351,00	42 931 000,00	0,00	488 351,00	488 351,00	0,00	41 233 851,00	37 233 851,00	36 411 851,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00
2017	45 600 000,00	45 107 124,00	0,00	492 876,00	492 876,00	0,00	42 425 920,00	38 425 920,00	37 730 920,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2018	47 880 000,00	47 370 398,00	0,00	509 602,00	509 602,00	0,00	44 742 781,00	39 742 781,00	39 231 781,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00
2019	50 274 000,00	49 735 194,00	0,00	538 806,00	538 806,00	0,00	47 691 000,00	40 691 000,00	40 362 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00
2020	52 787 000,00	52 236 004,00	0,00	550 996,00	550 996,00	0,00	50 896 932,33	41 896 932,33	41 567 932,33	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00
2021	55 426 000,00	54 847 455,00	0,00	578 545,00	578 545,00	0,00	55 426 000,00	43 426 000,00	43 247 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00
2022	58 197 300,00	57 597 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	58 197 300,00	44 197 300,00	44 139 300,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem 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	8 175 138,66	5 285 293,23	-4 074 920,25	855 713,45	6 588 477,25	2 038 275,50	2 038 275,50	0,00	0,00	4 550 201,75	2 036 644,75
2013	6 113 531,00	0,00	2 337 697,00	6 803 604,00	2 592 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 906,56	0,00
2014	4 437 139,35	0,00	400 395,21	3 694 689,56	2 247 697,00	2 247 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 888 130,84	0,00	1 604 511,16	5 057 350,00	2 134 236,00	2 134 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	2 185 500,00	5 697 149,00	1 994 244,00	1 994 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	3 174 080,00	6 681 204,00	2 185 500,00	2 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	3 137 219,00	7 627 617,00	3 174 080,00	3 174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000 000,00	0,00	2 583 000,00	9 044 194,00	3 137 219,00	3 137 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	1 890 067,67	10 339 071,67	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	11 421 455,00	1 890 067,67	1 890 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 513 557,00	2 513 557,00	54 846,00	0,00	19 165 815,67	0,00	7 303 462,63	48,87%	30,25%	9,18%	9,04%
2013	2 592 906,56	2 592 906,56	0,00	0,00	19 165 815,67	0,00	8 311 022,65	50,24%	28,45%	9,89%	9,89%
2014	2 067 469,00	2 067 469,00	0,00	0,00	17 098 346,67	0,00	8 011 079,61	42,63%	22,66%	7,80%	7,80%
2015	2 134 236,00	2 134 236,00	0,00	0,00	14 964 110,67	0,00	0,00	36,19%	36,19%	7,43%	7,43%
2016	1 994 244,00	1 994 244,00	0,00	0,00	12 969 866,67	0,00	0,00	29,87%	29,87%	6,49%	6,49%
2017	2 185 500,00	2 185 500,00	0,00	0,00	10 784 366,67	0,00	0,00	23,65%	23,65%	6,32%	6,32%
2018	3 174 080,00	3 174 080,00	0,00	0,00	7 610 286,67	0,00	0,00	15,89%	15,89%	7,70%	7,70%
2019	3 137 219,00	3 137 219,00	0,00	0,00	4 473 067,67	0,00	0,00	8,90%	8,90%	6,89%	6,89%
2020	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	1 890 067,67	0,00	0,00	3,58%	3,58%	5,52%	5,52%
2021	1 890 067,67	1 890 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,73%	3,73%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

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	2,16%	2,79%	3,47%	9,18%	NIE	NIE	9,04%	NIE	NIE
2013	0,00	2,05%	2,67%	18,81%	9,89%	NIE	NIE	9,89%	NIE	NIE
2014	0,00	7,96%	8,59%	10,27%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK
2015	0,00	10,85%	10,85%	13,28%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK
2016	0,00	14,12%	14,12%	14,25%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK
2017	0,00	12,60%	12,60%	15,73%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2018	0,00	14,42%	14,42%	17,00%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2019	0,00	15,66%	15,66%	19,06%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2020	0,00	17,26%	17,26%	20,63%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2021	0,00	18,90%	18,90%	21,65%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2022	0,00	20,45%	20,45%	24,06%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	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	16 557 744,59	7 995 898,36	50 000,00	1 746 494,44	0,00	0,00	0,00
2013	16 380 000,00	7 180 000,00	100 000,00	3 489 268,27	2 337 697,00	0,00	0,00
2014	16 540 000,00	7 460 000,00	0,00	4 437 139,35	400 395,21	0,00	0,00
2015	16 700 000,00	7 750 000,00	0,00	2 636 260,09	1 604 511,16	0,00	0,00
2016	16 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 185 500,00	0,00	0,00
2017	17 000 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	3 174 080,00	0,00	0,00
2018	17 200 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	3 137 219,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00
2020	18 900 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	1 890 067,67	0,00	0,00
2021	19 800 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 700 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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