

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	38 109 433,38	34 859 991,51	220 346,51	3 249 441,87	325 000,00	1 934 018,30	42 184 353,63	33 961 164,06	32 821 164,06	0,00	0,00	246 197,22	1 140 000,00	1 140 000,00
2013	38 291 228,00	36 503 604,00	0,00	1 787 624,00	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	37 976 764,00	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	39 357 610,00	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 ufp, 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	8 223 189,57	0,00	-4 074 920,25	898 827,45	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	2 477 697,00	6 803 604,00	2 592 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 906,56	0,00
2014	2 703 298,56	0,00	2 134 236,00	3 694 689,56	2 247 697,00	2 247 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 498 398,00	0,00	1 994 244,00	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	50,29%	31,13%	9,59%	9,44%
2013	2 592 906,56	2 592 906,56	0,00	0,00	19 165 815,67	0,00	8 311 022,65	50,05%	28,35%	9,85%	9,85%
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 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 przejętych 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	0,00	2,16%	3,21%	9,59%	NIE	9,44%	NIE	15 894 335,92	7 640 352,63	50 000,00	2 197 538,17	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,96%	18,74%	9,85%	NIE	9,85%	NIE	16 380 000,00	7 180 000,00	100 000,00	3 489 268,27	2 477 697,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,85%	10,27%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	16 540 000,00	7 460 000,00	0,00	2 610 505,71	2 134 236,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,74%	13,28%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	16 700 000,00	7 750 000,00	0,00	2 266 594,81	1 994 244,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,10%	14,25%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	16 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 185 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,60%	15,73%	6,32%	TAK	6,32%	TAK	17 000 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	3 174 080,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,42%	17,00%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	17 200 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	3 137 219,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,66%	19,06%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	18 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,26%	20,63%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	18 900 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	1 890 067,67	0,00	0,00
2021	0,00	18,90%	21,65%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	19 800 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	20,45%	24,06%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	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.