

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.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	36 382 442,01	34 029 418,00	38 200,00	2 353 024,01	328 000,00	1 192 024,01	39 675 086,40	33 118 015,17	31 938 015,17	0,00	0,00	38 200,00	1 180 000,00	0,00
2013	38 201 000,00	36 503 604,00	0,00	1 697 396,00	371 255,00	0,00	36 133 531,00	32 598 251,64	31 418 251,64	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2014	40 111 000,00	38 968 155,00	0,00	1 142 845,00	426 208,00	0,00	37 976 764,00	35 273 465,44	34 212 465,44	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00
2015	41 351 854,75	40 916 562,75	0,00	435 292,00	435 292,00	0,00	39 357 610,75	35 859 212,75	34 922 212,75	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2020	52 787 000,00	52 236 004,00	0,00	550 996,00	550 996,00	0,00	50 692 762,44	41 692 762,44	41 363 762,44	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
2021	55 426 000,00	54 847 455,00	0,00	578 545,00	578 545,00	0,00	54 426 000,00	42 426 000,00	42 247 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00
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	0,00

* 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.1 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	6 557 071,23	4 065 699,02	-3 292 644,39	911 402,83	5 806 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 201,39	3 929 644,39
2013	3 535 279,36	0,00	2 067 469,00	3 905 352,36	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	2 536 280,66	2 536 280,66	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 062 000,00	3 062 000,00	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	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	2 094 237,56	10 543 241,56	3 061 908,99	3 061 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 421 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	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	17 077 377,17	0,00	7 303 462,63	46,94%	26,86%	6,91%	6,76%
2013	2 592 906,56	2 592 906,56	0,00	0,00	20 370 021,56	0,00	8 311 022,65	53,32%	31,57%	6,79%	6,79%
2014	2 067 469,00	2 067 469,00	0,00	0,00	12 570 145,17	0,00	8 011 079,61	31,34%	11,37%	5,15%	5,15%
2015	1 991 836,00	1 991 836,00	0,00	0,00	10 570 145,17	0,00	0,00	25,56%	25,56%	4,82%	4,82%
2016	1 799 444,00	1 799 444,00	0,00	0,00	8 570 145,17	0,00	0,00	19,74%	19,74%	4,14%	4,14%
2017	1 990 700,00	1 990 700,00	0,00	0,00	6 570 145,17	0,00	0,00	14,41%	14,41%	4,37%	4,37%
2018	3 054 080,00	3 054 080,00	0,00	0,00	3 508 145,17	0,00	0,00	7,33%	7,33%	6,38%	6,38%
2019	3 017 219,00	3 017 219,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	6,00%	6,00%
2020	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	4,32%	4,32%
2021	1 725 367,00	1 725 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 u 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	0,00	3,41%	3,41%	6,91%	TAK	6,76%	TAK	16 089 591,00	6 911 307,17	0,00	1 482 222,65	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,20%	11,20%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	16 380 000,00	22 400 000,00	0,00	3 535 279,36	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,27%	10,27%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	16 540 000,00	22 600 000,00	0,00	2 703 298,56	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,28%	13,28%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	16 700 000,00	22 800 000,00	0,00	943 794,17	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,25%	14,25%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	16 900 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,73%	15,73%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	17 000 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,00%	17,00%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	17 200 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,06%	19,06%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	18 000 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,02%	21,02%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	18 900 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	23,45%	23,45%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	19 800 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,06%	24,06%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	20 700 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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