

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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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		
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	36 102 258,95	30 650 127,28	526 491,69	5 452 131,67	1 215 820,00	4 115 222,67	34 158 079,51	28 286 089,69	27 264 889,69	0,00	0,00	533 873,87	1 021 200,00	1 021 200,00
2013	35 514 119,08	29 177 639,75	323 840,20	6 336 479,33	899 693,00	5 074 978,51	34 176 949,08	25 357 961,88	24 427 961,88	0,00	0,00	311 782,20	930 000,00	930 000,00
2014	32 135 662,39	28 746 059,41	101 389,20	3 389 602,98	800 000,00	2 589 602,98	31 854 283,39	26 257 603,20	25 527 603,20	0,00	0,00	101 389,20	730 000,00	730 000,00
2015	29 745 235,00	28 945 235,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	28 549 118,00	26 022 693,00	25 345 693,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2016	29 276 793,00	28 876 793,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	29 251 193,36	26 485 193,36	25 897 193,36	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00
2017	29 500 000,00	29 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	28 645 000,00	26 835 000,00	26 246 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00
2018	30 550 000,00	30 150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	29 966 340,00	27 450 000,00	26 896 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00
2019	30 650 000,00	30 250 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 360 855,00	27 686 740,00	27 099 740,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00
2020	31 250 000,00	30 850 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 435 000,00	27 300 000,00	26 716 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00
2021	31 400 000,00	31 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	29 848 658,00	27 950 000,00	27 494 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00
2022	32 100 000,00	31 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	29 903 260,00	28 465 900,00	28 120 900,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
2023	32 600 000,00	32 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	30 700 000,00	28 500 000,00	28 270 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2024	33 500 000,00	33 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 100 000,00	28 800 000,00	28 670 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2025	33 500 000,00	33 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 500 000,00	30 000 000,00	29 960 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	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. 2 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:
							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	5 871 989,82	4 031 041,10	1 944 179,44	2 364 037,59	4 742 513,48	388 093,36	0,00	0,00	0,00	4 354 420,12	0,00		
2013	8 818 987,20	7 987 737,73	1 337 170,00	3 819 677,87	3 444 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 872,47	0,00		
2014	5 596 680,19	4 725 000,00	281 379,00	2 488 456,21	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2015	2 526 425,00	0,00	1 196 117,00	2 922 542,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2016	2 766 000,00	0,00	25 599,64	2 391 599,64	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2017	1 810 000,00	0,00	855 000,00	2 265 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	2 516 340,00	0,00	583 660,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	2 674 115,00	0,00	289 145,00	2 563 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	3 135 000,00	0,00	815 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 898 658,00	0,00	1 551 342,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 437 360,00	0,00	2 196 740,00	3 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 300 000,00	0,00	1 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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	6 686 692,92	6 686 692,92	3 869 851,17	0,00	13 431 152,64	0,00	1 877 428,00	37,20%	32,00%	21,35%	10,63%
2013	4 782 042,47	4 782 042,47	2 582 542,47	0,00	12 093 982,64	0,00	3 044 758,00	34,05%	25,48%	16,08%	8,81%
2014	1 781 379,00	1 781 379,00	0,00	0,00	11 812 603,64	0,00	0,00	36,76%	36,76%	7,81%	7,81%
2015	2 196 117,00	2 196 117,00	0,00	0,00	10 616 486,64	0,00	0,00	35,69%	35,69%	9,66%	9,66%
2016	1 925 599,64	1 925 599,64	0,00	0,00	10 590 887,00	0,00	0,00	36,18%	36,18%	8,59%	8,59%
2017	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	9 735 887,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	8,28%	8,28%
2018	1 583 660,00	1 583 660,00	0,00	0,00	9 152 227,00	0,00	0,00	29,96%	29,96%	7,00%	7,00%
2019	1 289 145,00	1 289 145,00	0,00	0,00	8 863 082,00	0,00	0,00	28,92%	28,92%	6,12%	6,12%
2020	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	8 048 082,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	7,68%	7,68%
2021	1 551 342,00	1 551 342,00	0,00	0,00	6 496 740,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	6,39%	6,39%
2022	2 196 740,00	2 196 740,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	7,92%	7,92%
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	6,53%	6,53%
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	4,57%	4,57%
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%

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								
		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	4,74%	4,74%	9,92%	21,35%	NIE	NIE	10,63%	NIE	NIE
2013	0,00	6,48%	6,48%	13,29%	16,08%	NIE	NIE	8,81%	NIE	NIE
2014	0,00	9,12%	9,11%	10,23%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK
2015	0,00	11,15%	11,15%	12,51%	9,66%	TAK	TAK	9,66%	TAK	TAK
2016	0,00	12,01%	12,01%	9,54%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2017	0,00	10,76%	10,76%	9,03%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2018	0,00	10,36%	10,36%	10,15%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2019	0,00	9,57%	9,57%	9,67%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2020	0,00	9,62%	9,62%	12,64%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK
2021	0,00	10,82%	10,82%	10,99%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2022	0,00	11,10%	11,10%	11,32%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK
2023	0,00	11,65%	11,65%	12,58%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
2024	0,00	11,63%	11,63%	14,03%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2025	0,00	12,64%	12,64%	10,45%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	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 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	13 120 074,74	3 320 600,00	1 428 603,23	5 871 989,82	1 944 179,44	0,00	0,00
2013	12 855 923,78	3 240 000,00	1 184 215,58	8 524 216,94	1 337 170,00	0,00	0,00
2014	13 100 000,00	3 200 000,00	887 085,17	5 596 680,19	281 379,00	0,00	0,00
2015	13 200 000,00	3 200 000,00	741 852,93	2 526 425,00	1 196 117,00	0,00	0,00
2016	13 300 000,00	3 200 000,00	744 611,31	2 766 000,00	25 599,64	0,00	0,00
2017	13 400 000,00	3 300 000,00	759 681,16	1 810 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2018	13 500 000,00	3 300 000,00	774 884,83	2 516 340,00	583 660,00	0,00	0,00
2019	13 550 000,00	3 300 000,00	791 318,12	2 674 115,00	289 145,00	0,00	0,00
2020	13 600 000,00	3 310 000,00	807 628,95	3 135 000,00	815 000,00	0,00	0,00
2021	13 700 000,00	3 353 000,00	824 192,70	1 898 658,00	1 551 342,00	0,00	0,00
2022	13 800 000,00	3 368 000,00	841 130,97	1 437 360,00	2 196 740,00	0,00	0,00
2023	13 800 000,00	3 380 000,00	859 369,47	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2024	14 000 000,00	3 400 000,00	877 526,44	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2025	14 000 000,00	3 400 000,00	894 625,81	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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