

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 prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				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	81 373 368,00	71 244 919,00	1 285 460,00	10 128 449,00	1 532 500,00	2 289 001,00	81 790 788,00	67 894 555,00	67 471 645,00	331 361,00	0,00	1 375 452,00	422 910,00	422 910,00
2013	82 730 024,00	71 372 994,00	415 556,00	11 357 030,00	0,00	11 357 030,00	82 575 366,00	66 303 155,00	65 899 493,00	322 941,00	0,00	484 280,00	403 662,00	403 662,00
2014	71 951 426,00	71 951 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 592 168,00	66 828 532,00	66 285 799,00	314 521,00	0,00	0,00	542 733,00	542 733,00
2015	73 062 626,00	73 062 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 703 368,00	67 273 633,00	66 791 726,00	306 101,00	0,00	0,00	481 907,00	481 907,00
2016	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 687 058,00	68 283 057,00	67 864 119,00	297 682,00	0,00	0,00	418 938,00	418 938,00
2017	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 259 337,00	67 902 296,00	266 260,00	0,00	0,00	357 041,00	357 041,00
2018	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	67 940 473,00	2 343,00	0,00	0,00	295 142,00	295 142,00
2019	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	68 002 370,00	0,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00
2020	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	68 064 268,00	0,00	0,00	0,00	171 347,00	171 347,00
2021	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 687 133,00	68 235 615,00	68 118 268,00	0,00	0,00	0,00	117 347,00	117 347,00
2022	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 898,00	68 235 615,00	68 216 341,00	0,00	0,00	0,00	19 274,00	19 274,00
2023	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 916,00	68 235 615,00	68 228 202,00	0,00	0,00	0,00	7 413,00	7 413,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem 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	13 896 233,00	2 470 651,00	-417 420,00	3 350 364,00	2 557 800,00	2 557 800,00	417 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 272 211,00	13 361 212,00	154 658,00	5 069 839,00	2 004 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 182,00	0,00
2014	2 763 636,00	0,00	2 359 260,00	5 122 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 429 735,00	0,00	2 359 260,00	5 788 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 404 001,00	0,00	1 509 260,00	5 913 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 077 721,00	0,00	859 260,00	5 936 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 451 518,00	0,00	509 185,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 760 263,00	0,00	200 420,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 760 301,00	0,00	200 402,00	5 960 703,00	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	2 140 380,00	990 380,00	0,00	1 150 000,00	5 579 485,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	2,14%	2,14%	
2013	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	6 924 827,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	1,67%	1,67%	
2014	2 359 260,00	859 260,00	0,00	1 500 000,00	6 065 567,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	2,39%	2,39%	
2015	2 359 260,00	859 260,00	0,00	1 500 000,00	5 206 307,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	2,25%	2,25%	
2016	1 509 260,00	859 260,00	0,00	650 000,00	4 347 047,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	2,12%	2,12%	
2017	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	3 487 787,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	2,00%	2,00%	
2018	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	2 628 527,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,56%	1,56%	
2019	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	1 769 267,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	1,47%	1,47%	
2020	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	910 007,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	1,39%	1,39%	
2021	509 185,00	509 185,00	0,00	0,00	400 822,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%	
2022	200 420,00	200 420,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,30%	0,30%	
2023	200 402,00	200 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	

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 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 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	3,72%	6,00%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	36 664 110,00	9 168 889,00	1 450 307,00	5 145 651,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,69%	6,13%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	38 300 111,00	8 388 938,00	807 221,00	15 438 354,00	154 656,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,89%	7,12%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	38 683 112,00	8 542 240,00	314 521,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,42%	7,92%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 069 943,00	8 627 662,00	306 101,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,05%	7,97%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	39 460 643,00	8 713 940,00	297 682,00	0,00	1 509 260,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,67%	8,00%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	39 855 249,00	8 713 940,00	266 280,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,96%	8,03%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	40 253 802,00	8 713 940,00	2 343,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,00%	8,03%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	40 656 340,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,02%	8,03%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	41 062 903,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,03%	8,03%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 473 532,00	8 713 940,00	0,00	0,00	509 185,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,03%	8,03%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,03%	8,03%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00

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