

## 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 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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	88 276 253,00	75 701 781,00	2 364 024,00	12 574 472,00	1 532 500,00	2 289 001,00	90 406 019,00	73 785 062,00	73 362 152,00	0,00	0,00	2 455 915,00	422 910,00	422 910,00	
2013	87 771 315,00	71 814 285,00	512 387,00	15 957 030,00	0,00	11 357 030,00	87 616 657,00	66 744 446,00	66 340 784,00	322 941,00	0,00	484 280,00	403 662,00	403 662,00	
2014	71 979 968,00	71 979 968,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	69 620 708,00	66 857 072,00	66 314 339,00	314 521,00	0,00	0,00	542 733,00	542 733,00	
2015	73 062 628,00	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	266 280,00	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	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 dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					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	16 620 957,00	2 439 651,00	-2 129 766,00	1 916 719,00	3 195 899,00	3 195 899,00	2 129 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	20 872 211,00	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	5 760 283,00	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	990 380,00	990 380,00	0,00	0,00	5 579 485,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	1,60%	1,60%
2013	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	6 924 827,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	1,58%	1,58%
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%	2,38%	2,38%
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								
		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)	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)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	3,72%	5,07%	3,91%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2013	0,00	2,99%	4,35%	5,78%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2014	0,00	3,08%	4,44%	7,12%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2015	0,00	5,60%	5,60%	7,92%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
2016	0,00	6,94%	6,94%	7,97%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
2017	0,00	7,67%	7,67%	8,00%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
2018	0,00	7,96%	7,96%	8,03%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2019	0,00	8,00%	8,00%	8,03%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2020	0,00	8,02%	8,02%	8,03%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
2021	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,84%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK
2022	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
2023	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	37 017 226,00	9 520 028,00	1 282 926,00	5 145 651,00	0,00	0,00	0,00
2013	38 300 111,00	8 388 938,00	3 013 012,00	20 038 354,00	154 658,00	0,00	0,00
2014	38 683 112,00	8 542 240,00	343 061,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2015	39 069 943,00	8 627 662,00	306 101,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2016	39 460 643,00	8 713 940,00	297 682,00	0,00	1 509 260,00	0,00	0,00
2017	39 855 249,00	8 713 940,00	266 280,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2018	40 253 802,00	8 713 940,00	2 343,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2019	40 656 340,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2020	41 062 903,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2021	41 473 532,00	8 713 940,00	0,00	0,00	509 185,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00
2023	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.