

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: 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		
											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	11 817 808,25	11 323 856,25	289 573,85	493 952,00	115 315,00	171 801,00	13 563 408,25	10 609 312,25	10 512 312,25	0,00	0,00	352 221,64	97 000,00	97 000,00	
2013	12 099 985,00	11 018 795,00	0,00	1 081 190,00	250 000,00	840 000,00	13 210 585,00	10 110 585,00	9 940 585,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2014	11 751 796,00	11 408 606,00	0,00	343 190,00	100 000,00	240 000,00	11 012 396,00	10 172 396,00	9 952 396,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2015	11 539 891,00	11 526 701,00	0,00	13 190,00	10 000,00	0,00	10 800 491,00	10 480 491,00	10 300 491,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2016	11 829 419,00	11 816 229,00	0,00	13 190,00	10 000,00	0,00	11 275 019,00	10 775 019,00	10 645 019,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2017	12 110 537,00	12 097 347,00	0,00	13 190,00	10 000,00	0,00	11 656 137,00	11 036 137,00	10 938 137,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	
2018	12 398 401,00	12 385 211,00	0,00	13 190,00	10 000,00	0,00	12 144 001,00	11 524 001,00	11 449 001,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2019	12 593 174,00	12 579 984,00	0,00	13 190,00	10 000,00	0,00	12 338 774,00	11 698 774,00	11 640 774,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	
2020	12 780 022,00	12 766 832,00	0,00	13 190,00	10 000,00	0,00	12 525 622,00	11 861 022,00	11 821 022,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2021	13 185 924,00	13 175 924,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 005 924,00	12 135 924,00	12 110 924,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2022	13 298 434,00	13 288 434,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 138 434,00	12 238 234,00	12 228 234,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

* 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	2 954 096,00	2 104 000,00	-1 745 600,00	714 544,00	2 005 000,00	500 000,00	415 600,00	175 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2013	3 100 000,00	0,00	-1 110 600,00	908 210,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 098 600,00
2014	840 000,00	0,00	739 400,00	1 236 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	320 000,00	0,00	739 400,00	1 046 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	554 400,00	1 041 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	0,00	454 400,00	1 061 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	0,00	254 400,00	861 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	254 400,00	881 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 600,00	0,00	254 400,00	905 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 000,00	0,00	180 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 200,00	0,00	160 000,00	1 050 200,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	2 480 200,00	0,00	798 000,00	20,99%	14,23%	3,02%	3,02%
2013	489 400,00	489 400,00	138 000,00	0,00	3 590 800,00	0,00	660 000,00	29,68%	24,22%	5,45%	4,31%
2014	739 400,00	739 400,00	180 000,00	0,00	2 851 400,00	0,00	480 000,00	24,26%	20,18%	8,16%	6,63%
2015	739 400,00	739 400,00	180 000,00	0,00	2 112 000,00	0,00	300 000,00	18,30%	15,70%	7,97%	6,41%
2016	554 400,00	554 400,00	180 000,00	0,00	1 557 600,00	0,00	120 000,00	13,17%	12,15%	5,79%	4,26%
2017	454 400,00	454 400,00	120 000,00	0,00	1 103 200,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	4,56%	3,57%
2018	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	848 800,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	2,66%	2,66%
2019	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	594 400,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	2,48%	2,48%
2020	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	2,30%	2,30%
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,55%	1,55%
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	12,12%	12,47%	7,02%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2013	0,00	8,88%	9,24%	9,57%	5,45%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
2014	0,00	8,35%	8,70%	11,37%	8,16%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2015	0,00	9,32%	9,32%	9,15%	7,97%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
2016	0,00	10,03%	10,03%	8,89%	5,79%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2017	0,00	9,80%	9,80%	8,85%	4,56%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2018	0,00	8,96%	8,96%	7,03%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2019	0,00	8,26%	8,26%	7,08%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2020	0,00	7,65%	7,65%	7,17%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2021	0,00	7,09%	7,09%	7,96%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK
2022	0,00	7,40%	7,40%	7,97%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	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 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	4 846 219,00	1 623 112,21	390 113,62	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 944 050,00	1 618 122,00	298 429,30	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 003 707,00	1 656 957,00	203 524,80	0,00	739 400,00	0,00	0,00
2015	5 118 000,00	1 696 724,00	116 558,80	0,00	739 400,00	0,00	0,00
2016	5 308 633,00	1 737 445,00	0,00	0,00	554 400,00	0,00	0,00
2017	5 436 041,00	1 779 144,00	0,00	0,00	454 400,00	0,00	0,00
2018	5 566 506,00	1 821 843,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00
2019	5 700 102,00	1 865 567,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00
2020	5 836 904,00	1 910 341,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00
2021	5 976 990,00	1 956 189,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2022	6 120 438,00	2 003 138,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

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