

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.]+[2.1.2.]						
2012	27 809 963,00	24 174 633,00	0,00	3 635 330,00	212 866,00	3 264 464,00	28 475 548,00	21 199 381,00	21 048 381,00	29 235,00	0,00	10 800,00	151 000,00	150 000,00
2013	25 642 791,00	23 572 277,00	0,00	2 070 514,00	150 000,00	0,00	24 723 819,00	20 303 819,00	20 183 819,00	29 235,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2014	24 247 373,00	24 097 373,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	26 578 933,00	21 278 933,00	21 163 933,00	29 235,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2015	24 700 360,00	24 550 360,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	26 758 950,00	21 758 950,00	21 648 950,00	29 235,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2016	25 191 918,00	25 041 918,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	24 691 918,00	22 566 235,00	22 466 235,00	29 235,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	25 890 000,00	25 740 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	23 260 000,00	23 260 000,00	23 159 235,00	29 235,00	0,00	0,00	100 765,00	100 765,00
2018	26 364 800,00	26 264 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 899 800,00	23 899 800,00	23 799 235,00	29 235,00	0,00	0,00	100 565,00	100 565,00
2019	26 660 000,00	26 560 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 320 000,00	24 320 000,00	24 228 475,00	29 235,00	0,00	0,00	91 525,00	91 525,00
2020	27 235 000,00	27 185 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 035 000,00	25 035 000,00	24 943 761,00	48 761,00	0,00	0,00	91 239,00	91 239,00
2021	27 600 500,00	27 520 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	25 755 500,00	25 755 500,00	25 683 761,00	48 761,00	0,00	0,00	71 739,00	71 739,00
2022	27 097 440,00	27 017 440,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	26 222 875,00	26 222 875,00	26 151 636,00	48 761,00	0,00	0,00	71 239,00	71 239,00
2023	26 444 309,45	26 444 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444 309,45	26 444 309,45	26 387 327,45	36 327,45	0,00	0,00	56 982,00	56 982,00

* 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 uřp, 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	7 276 167,00	1 521 137,00	-665 585,00	2 975 252,00	5 255 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 049,00	665 585,00
2013	4 420 000,00	0,00	918 972,00	3 268 458,00	2 195 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 865,00	0,00
2014	5 300 000,00	0,00	-2 331 560,00	2 818 440,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	2 331 560,00
2015	5 000 000,00	0,00	-2 058 590,00	2 791 410,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 058 590,00
2016	2 125 683,00	0,00	500 000,00	2 475 683,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 630 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 465 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 340 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 845 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	874 565,00	794 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 589 464,00	4 589 464,00	3 264 464,00	0,00	9 383 387,00	0,00	896 370,00	33,74%	30,52%	17,15%	5,41%
2013	3 114 837,00	3 114 837,00	896 370,00	0,00	8 464 415,00	0,00	0,00	33,01%	33,01%	12,73%	9,23%
2014	1 758 440,00	1 758 440,00	0,00	0,00	10 795 975,00	0,00	0,00	44,52%	44,52%	7,85%	7,85%
2015	1 941 410,00	1 941 410,00	0,00	0,00	12 854 565,00	0,00	0,00	52,04%	52,04%	8,42%	8,42%
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	12 354 565,00	0,00	0,00	49,04%	49,04%	8,85%	8,85%
2017	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	9 724 565,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	10,66%	10,66%
2018	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	7 259 565,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	9,84%	9,84%
2019	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4 919 565,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	9,23%	9,23%
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 719 565,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	8,59%	8,59%
2021	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	874 565,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	7,12%	7,12%
2022	874 565,00	874 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	14,81%	11,46%	17,15%	NIE	5,41%	TAK	10 481 617,00	1 821 105,00	76 284,00	6 457 798,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,46%	13,33%	12,73%	TAK	9,23%	TAK	10 200 000,00	1 795 550,00	76 284,00	4 420 000,00	918 972,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,72%	12,24%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	10 567 000,00	1 857 600,00	29 235,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,34%	11,91%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	10 800 000,00	1 921 800,00	29 235,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,49%	10,42%	8,85%	TAK	8,85%	TAK	11 180 000,00	1 988 300,00	29 235,00	2 125 683,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,52%	10,16%	10,66%	TAK	10,66%	TAK	11 500 000,00	2 057 000,00	29 235,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,83%	9,35%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	11 800 000,00	2 128 100,00	29 235,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,98%	8,78%	9,23%	TAK	9,23%	TAK	12 000 000,00	2 201 700,00	29 235,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,43%	8,08%	8,59%	TAK	8,59%	TAK	12 100 000,00	2 277 800,00	48 761,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,74%	6,68%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	12 200 000,00	2 356 000,00	48 761,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,85%	3,23%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	12 800 000,00	2 437 500,00	48 761,00	0,00	874 565,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,00%	0,00%	0,35%	TAK	0,35%	TAK	13 200 000,00	2 500 000,00	36 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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