

# 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	odsetki i dyskonto
											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	28 335 415,09	26 248 259,17	163 955,87	2 087 155,92	240 000,00	289 336,00	29 204 552,36	23 334 003,79	23 062 317,75	0,00	0,00	0,00	271 686,04	271 686,04
2013	27 297 838,00	26 617 838,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	26 512 091,86	22 628 399,00	22 397 536,00	0,00	0,00	0,00	230 863,00	230 863,00
2014	27 087 153,00	27 087 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 221 375,00	23 179 975,00	22 957 474,00	0,00	0,00	0,00	222 501,00	222 501,00
2015	27 826 536,00	27 826 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 009 868,19	23 760 697,00	23 531 411,00	0,00	0,00	0,00	229 286,00	229 286,00
2016	28 600 613,00	28 600 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174 399,00	24 334 399,00	24 119 696,00	0,00	0,00	0,00	214 703,00	214 703,00
2017	29 397 027,00	29 397 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 329 764,77	24 930 193,00	24 722 688,00	0,00	0,00	0,00	207 505,00	207 505,00
2018	30 192 395,00	30 192 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977 893,18	25 500 546,00	25 316 033,00	0,00	0,00	0,00	184 513,00	184 513,00
2019	30 997 212,00	30 997 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 589 972,73	26 039 176,00	25 923 618,00	0,00	0,00	0,00	115 558,00	115 558,00
2020	31 810 716,00	31 810 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 304 673,15	26 608 288,00	26 545 785,00	0,00	0,00	0,00	62 503,00	62 503,00
2021	31 564 129,00	31 564 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 852 757,85	27 199 359,00	27 182 882,00	0,00	0,00	0,00	16 477,00	16 477,00

\* 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 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 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	5 870 548,57	0,00	-869 137,27	2 914 255,38	2 241 266,27	461 266,27	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	869 137,27
2013	3 883 692,86	0,00	785 746,14	3 989 439,00	1 030 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 849,30	0,00
2014	5 041 400,00	0,00	-1 134 222,00	3 907 178,00	3 055 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 474,69	1 134 222,00
2015	4 249 171,19	0,00	-183 332,19	4 065 839,00	2 551 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 081,26	183 332,19
2016	3 840 000,00	0,00	426 214,00	4 266 214,00	2 217 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 365,63	0,00
2017	3 399 571,77	0,00	1 067 262,23	4 466 834,00	687 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	687 872,53	0,00
2018	3 477 347,18	0,00	1 214 501,82	4 691 849,00	934 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	934 584,21	0,00
2019	3 550 796,73	0,00	1 407 239,27	4 958 036,00	1 209 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 138,50	0,00
2020	2 696 385,15	0,00	2 506 042,85	5 202 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 653 398,85	0,00	711 371,15	4 364 770,00	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 splanowany 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	1 372 129,00	1 372 129,00	0,00	0,00	6 800 823,27	0,00	0,00	24,00%	24,00%	5,80%	5,80%
2013	1 816 595,44	1 816 595,44	0,00	0,00	6 015 077,13	0,00	0,00	22,03%	22,03%	7,50%	7,50%
2014	1 921 252,69	1 921 252,69	0,00	0,00	7 149 299,13	0,00	0,00	26,39%	26,39%	7,91%	7,91%
2015	2 367 749,07	2 367 749,07	0,00	0,00	7 332 631,32	0,00	0,00	26,35%	26,35%	9,33%	9,33%
2016	2 643 579,63	2 643 579,63	0,00	0,00	6 906 417,32	0,00	0,00	24,15%	24,15%	9,99%	9,99%
2017	1 755 134,76	1 755 134,76	0,00	0,00	5 839 155,09	0,00	0,00	19,86%	19,86%	6,68%	6,68%
2018	2 149 086,03	2 149 086,03	0,00	0,00	4 624 653,27	0,00	0,00	15,32%	15,32%	7,73%	7,73%
2019	2 616 377,77	2 616 377,77	0,00	0,00	3 217 414,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	8,81%	8,81%
2020	2 506 042,85	2 506 042,85	0,00	0,00	711 371,15	0,00	0,00	2,24%	2,24%	8,07%	8,07%
2021	711 371,15	711 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%

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	<b>10,83%</b>	15,35%	11,13%	5,80%	<b>TAK</b>	TAK	5,80%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	9,89%	<b>14,41%</b>	17,11%	7,50%	TAK	<b>TAK</b>	7,50%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	9,41%	<b>13,93%</b>	14,42%	7,91%	TAK	<b>TAK</b>	7,91%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	14,22%	<b>14,22%</b>	14,61%	9,33%	TAK	<b>TAK</b>	9,33%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	15,38%	<b>15,38%</b>	14,92%	9,99%	TAK	<b>TAK</b>	9,99%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	14,65%	<b>14,65%</b>	15,19%	6,68%	TAK	<b>TAK</b>	6,68%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	14,91%	<b>14,91%</b>	15,54%	7,73%	TAK	<b>TAK</b>	7,73%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	15,22%	<b>15,22%</b>	16,00%	8,81%	TAK	<b>TAK</b>	8,81%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	15,58%	<b>15,58%</b>	16,35%	8,07%	TAK	<b>TAK</b>	8,07%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	15,96%	<b>15,96%</b>	13,83%	2,31%	TAK	<b>TAK</b>	2,31%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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	10 119 099,02	2 675 470,84	3 839 878,80	808 328,01	0,00	0,00	0,00
2013	10 224 256,00	2 689 602,00	3 954 392,00	3 423 692,86	785 746,14	0,00	0,00
2014	10 428 741,00	2 756 822,00	4 011 000,00	5 041 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 637 316,00	2 825 743,00	3 932 000,00	4 193 394,45	0,00	0,00	0,00
2016	10 850 062,00	2 896 387,00	0,00	3 640 000,00	426 214,00	0,00	0,00
2017	11 121 314,00	2 968 797,00	0,00	600 000,00	1 067 262,23	0,00	0,00
2018	11 399 347,00	3 040 048,00	0,00	0,00	1 214 501,82	0,00	0,00
2019	11 684 331,00	3 113 009,00	0,00	0,00	1 407 239,27	0,00	0,00
2020	11 976 439,00	3 187 721,00	0,00	0,00	2 506 042,85	0,00	0,00
2021	12 251 897,00	3 264 226,00	0,00	0,00	711 371,15	0,00	0,00

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