

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	43 499 665,00	40 289 537,00	1 625 775,00	3 210 128,00	2 393,00	562 584,00	44 007 119,00	39 249 018,00	38 799 018,00	144 361,00	0,00	1 676 612,00	450 000,00	450 000,00
2013	38 896 956,00	38 896 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 181 956,00	37 477 751,00	37 147 751,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2014	39 986 071,00	39 986 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 906 071,00	38 519 008,00	38 229 008,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2015	41 105 681,00	41 105 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 405 681,00	39 569 421,00	39 299 421,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2016	41 516 737,00	41 516 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 566 737,00	39 902 415,00	39 692 415,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2017	41 931 905,00	41 931 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 981 905,00	40 239 339,00	40 089 339,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	42 351 223,00	42 351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 401 223,00	40 610 232,00	40 490 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 824 736,00	40 987 135,00	40 895 135,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
2020	43 202 483,00	43 202 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312 483,00	41 359 086,00	41 304 086,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2021	43 634 508,00	43 634 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 544 508,00	41 721 527,00	41 717 127,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem 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	4 758 101,00	80 912,00	-507 454,00	1 040 519,00	1 842 454,00	1 222 454,00	507 454,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	704 205,00	0,00	715 000,00	1 419 205,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 387 063,00	0,00	80 000,00	1 467 063,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	836 260,00	0,00	700 000,00	1 536 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 322,00	0,00	950 000,00	1 614 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	742 566,00	0,00	950 000,00	1 692 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 991,00	0,00	950 000,00	1 740 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 601,00	0,00	950 000,00	1 787 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 397,00	0,00	890 000,00	1 843 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 822 981,00	0,00	90 000,00	1 912 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	7 515 000,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	4,44%	4,44%
2013	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	4,28%	4,28%
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	2,48%	2,48%
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00	11,63%	11,63%	2,36%	2,36%
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	2,79%	2,79%
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	2,62%	2,62%
2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	2,53%	2,53%
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	2,44%	2,44%
2020	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	2,19%	2,19%
2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%

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	4,61%	5,55%	2,40%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2013	0,00	4,20%	5,13%	3,65%	4,28%	NIE	TAK	4,28%	NIE	TAK
2014	0,00	3,57%	4,50%	3,67%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2015	0,00	3,24%	3,24%	3,74%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2016	0,00	3,69%	3,69%	3,89%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2017	0,00	3,77%	3,77%	4,04%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2018	0,00	3,89%	3,89%	4,11%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
2019	0,00	4,01%	4,01%	4,18%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK
2020	0,00	4,11%	4,11%	4,27%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK
2021	0,00	4,19%	4,19%	4,38%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	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 przejętych 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	21 257 713,00	3 437 008,00	830 563,11	1 475 909,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 844 146,00	3 353 500,00	16 782,40	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2014	21 427 782,00	3 417 335,00	12 945,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2015	22 027 760,00	3 451 508,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	22 248 038,00	3 486 023,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	22 470 518,00	3 520 884,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2018	22 695 223,00	3 556 093,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2019	22 922 175,00	3 591 653,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2020	23 151 397,00	3 627 570,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2021	23 382 911,00	3 663 846,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

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