

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--|----------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | 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: | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | odsetki i dyskonto | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | 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 | 77 377 775,00 | 60 371 657,00 | 615 364,00 | 17 006 118,00 | 13 998 591,00 | 468 269,00 | 71 144 233,00 | 60 293 901,00 | 58 433 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | |
| 2013 | 65 690 086,00 | 58 864 936,00 | 900 000,00 | 6 825 150,00 | 3 100 000,00 | 1 000 000,00 | 62 997 011,00 | 57 069 342,00 | 54 969 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 2014 | 62 479 611,00 | 60 555 170,00 | 0,00 | 1 924 441,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 59 962 671,00 | 58 343 576,00 | 56 343 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2015 | 64 541 474,00 | 63 909 096,00 | 0,00 | 632 378,00 | 500 000,00 | 0,00 | 62 571 260,00 | 59 652 165,00 | 57 752 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2016 | 66 185 278,00 | 65 491 711,00 | 0,00 | 693 567,00 | 300 000,00 | 0,00 | 63 715 064,00 | 60 695 969,00 | 59 195 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2017 | 67 065 161,00 | 66 565 161,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 64 094 963,00 | 62 075 868,00 | 60 675 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2018 | 68 867 786,00 | 68 767 786,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 65 111 860,00 | 63 492 765,00 | 62 192 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2019 | 69 969 876,00 | 69 869 876,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 66 078 679,00 | 64 459 584,00 | 63 259 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2020 | 70 240 744,00 | 70 140 744,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 68 684 818,00 | 67 065 719,00 | 66 065 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 72 112 263,00 | 72 012 263,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 856 337,00 | 70 756 337,00 | 69 856 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 2022 | 72 112 263,00 | 72 012 263,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 856 337,00 | 70 356 337,00 | 69 856 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2023 | 71 621 508,00 | 71 521 508,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 365 582,00 | 70 265 582,00 | 70 115 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 2024 | 71 654 130,00 | 71 554 130,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 398 204,00 | 70 298 204,00 | 70 148 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 2025 | 71 654 752,00 | 71 554 752,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 398 826,00 | 70 298 826,00 | 70 178 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 2026 | 71 634 752,00 | 71 534 752,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 378 826,00 | 70 278 826,00 | 70 178 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2027 | 71 574 249,00 | 71 474 249,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 780 625,00 | 70 680 625,00 | 70 630 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2028 | 71 211 801,00 | 71 111 801,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 751 037,00 | 70 651 037,00 | 70 630 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 412,00 | 20 412,00 | |

* 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 ulp, angazowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 850 332,00 | 0,00 | 6 233 542,00 | 77 756,00 | 2 712 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 900,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 927 669,00 | 0,00 | 2 693 075,00 | 1 795 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 619 095,00 | 0,00 | 2 516 940,00 | 2 211 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 919 095,00 | 0,00 | 1 970 214,00 | 4 256 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 019 095,00 | 0,00 | 2 470 214,00 | 4 795 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 019 095,00 | 0,00 | 2 970 198,00 | 4 489 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 619 095,00 | 0,00 | 3 755 926,00 | 5 275 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 619 095,00 | 0,00 | 3 891 197,00 | 5 410 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 619 099,00 | 0,00 | 1 555 926,00 | 3 075 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 655 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 100 000,00 | 0,00 | 793 624,00 | 793 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 0,00 | 460 764,00 | 460 764,00 | 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 | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Splaty 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 | 8 946 442,00 | 8 946 442,00 | 0,00 | 0,00 | 44 110 397,00 | 13 496 763,00 | 0,00 | 57,01% | 57,01% | 13,97% | 13,97% |
| 2013 | 2 693 075,00 | 2 693 075,00 | 0,00 | 0,00 | 39 917 682,00 | 11 997 123,00 | 0,00 | 60,77% | 60,77% | 7,30% | 7,30% |
| 2014 | 2 516 940,00 | 2 516 940,00 | 0,00 | 0,00 | 35 901 102,00 | 10 497 483,00 | 0,00 | 57,46% | 57,46% | 7,23% | 7,23% |
| 2015 | 1 970 214,00 | 1 970 214,00 | 0,00 | 0,00 | 32 431 248,00 | 8 997 843,00 | 0,00 | 50,25% | 50,25% | 6,00% | 6,00% |
| 2016 | 2 470 214,00 | 2 470 214,00 | 0,00 | 0,00 | 28 461 394,00 | 7 498 203,00 | 0,00 | 43,00% | 43,00% | 6,00% | 6,00% |
| 2017 | 2 970 198,00 | 2 970 198,00 | 0,00 | 0,00 | 23 991 556,00 | 5 998 563,00 | 0,00 | 35,77% | 35,77% | 6,52% | 6,52% |
| 2018 | 3 755 926,00 | 3 755 926,00 | 0,00 | 0,00 | 18 735 990,00 | 4 498 923,00 | 0,00 | 27,21% | 27,21% | 7,34% | 7,34% |
| 2019 | 3 891 197,00 | 3 891 197,00 | 0,00 | 0,00 | 13 345 153,00 | 2 999 283,00 | 0,00 | 19,07% | 19,07% | 7,28% | 7,28% |
| 2020 | 1 555 926,00 | 1 555 926,00 | 0,00 | 0,00 | 10 289 587,00 | 1 499 643,00 | 0,00 | 14,65% | 14,65% | 3,64% | 3,64% |
| 2021 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534 018,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45% | 10,45% | 2,99% | 2,99% |
| 2022 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278 092,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71% | 8,71% | 2,43% | 2,43% |
| 2023 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 166,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01% | 7,01% | 1,96% | 1,96% |
| 2024 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 240,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26% | 5,26% | 1,96% | 1,96% |
| 2025 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 314,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50% | 3,50% | 1,92% | 1,92% |
| 2026 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 388,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75% | 1,75% | 1,89% | 1,89% |
| 2027 | 793 624,00 | 793 624,00 | 0,00 | 0,00 | 460 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64% | 0,64% | 1,18% | 1,18% |
| 2028 | 460 764,00 | 460 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,68% |

| 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 | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | 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 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) | 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 | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 3,95% | 18,19% | 13,97% | NIE | 13,97% | NIE | 38 189 754,00 | 7 194 541,00 | 3 356 705,74 | 10 434 321,13 | 6 233 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 9,90% | 7,45% | 7,30% | TAK | 7,30% | TAK | 39 289 213,00 | 7 070 129,00 | 2 913 595,91 | 3 631 740,00 | 2 693 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 10,14% | 6,58% | 7,23% | TAK | 7,23% | TAK | 40 271 444,00 | 7 267 382,00 | 663 252,13 | 1 499 640,00 | 2 516 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,74% | 7,37% | 6,00% | TAK | 6,00% | TAK | 41 278 230,00 | 7 449 067,00 | 534 668,13 | 1 499 640,00 | 1 970 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 7,13% | 7,70% | 6,00% | TAK | 6,00% | TAK | 42 310 186,00 | 7 635 294,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 2 470 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 7,22% | 6,99% | 6,52% | TAK | 6,52% | TAK | 43 367 940,00 | 7 826 176,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 2 970 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 7,35% | 7,80% | 7,34% | TAK | 7,34% | TAK | 44 452 139,00 | 8 021 830,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 3 755 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 7,50% | 7,88% | 7,28% | TAK | 7,28% | TAK | 45 563 442,00 | 8 222 376,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 3 891 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 7,56% | 4,52% | 3,64% | TAK | 3,64% | TAK | 46 702 528,00 | 8 427 936,00 | 147 715,13 | 1 499 643,00 | 1 555 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 6,73% | 1,88% | 2,99% | TAK | 2,99% | TAK | 47 870 092,00 | 8 638 634,00 | 59 249,36 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 4,76% | 2,43% | 2,43% | TAK | 2,43% | TAK | 49 066 844,00 | 8 854 600,00 | 22 256,99 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 2,94% | 1,89% | 1,96% | TAK | 1,96% | TAK | 50 293 515,00 | 9 075 965,00 | 3 329,94 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 2,07% | 1,89% | 1,96% | TAK | 1,96% | TAK | 51 550 853,00 | 9 302 864,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 2,07% | 1,89% | 1,92% | TAK | 1,92% | TAK | 52 839 624,00 | 9 535 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 1,89% | 1,89% | 1,89% | TAK | 1,89% | TAK | 54 160 615,00 | 9 773 821,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 1,89% | 1,25% | 1,18% | TAK | 1,18% | TAK | 55 541 630,00 | 10 018 167,00 | 0,00 | 0,00 | 793 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 1,68% | 0,79% | 0,68% | TAK | 0,68% | TAK | 56 902 496,00 | 10 268 621,00 | 0,00 | 0,00 | 460 764,00 | 0,00 | 0,00 |

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

