

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:				
			środki z UE*		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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	85 678 073,00	68 576 355,00	615 364,00	17 101 718,00	14 086 191,00	468 269,00	79 444 531,00	68 508 421,00	66 409 109,00	0,00	0,00	0,00	2 099 312,00	2 099 312,00
2013	66 690 086,00	58 864 936,00	900 000,00	7 825 150,00	4 100 000,00	1 000 000,00	63 997 011,00	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	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp, 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	10 936 110,00	0,00	6 233 542,00	67 934,00	2 712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 900,00	0,00
2013	6 927 669,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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 splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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	8 946 442,00	8 946 442,00	0,00	0,00	30 613 634,00	0,00	0,00	35,73%	35,73%	12,89%	12,89%
2013	2 693 075,00	2 693 075,00	0,00	0,00	27 920 559,00	0,00	0,00	41,87%	41,87%	7,19%	7,19%
2014	2 516 940,00	2 516 940,00	0,00	0,00	25 403 619,00	0,00	0,00	40,66%	40,66%	7,23%	7,23%
2015	1 970 214,00	1 970 214,00	0,00	0,00	23 433 405,00	0,00	0,00	36,31%	36,31%	6,00%	6,00%
2016	2 470 214,00	2 470 214,00	0,00	0,00	20 963 191,00	0,00	0,00	31,67%	31,67%	6,00%	6,00%
2017	2 970 198,00	2 970 198,00	0,00	0,00	17 992 993,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	6,52%	6,52%
2018	3 755 926,00	3 755 926,00	0,00	0,00	14 237 067,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	7,34%	7,34%
2019	3 891 197,00	3 891 197,00	0,00	0,00	10 345 870,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	7,28%	7,28%
2020	1 555 926,00	1 555 926,00	0,00	0,00	8 789 944,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	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								
		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 o 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 o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,95%	2,85%	16,52%	12,89%	NIE	NIE	12,89%	NIE	NIE
2013	0,00	9,35%	8,25%	8,84%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
2014	0,00	10,05%	8,95%	6,58%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2015	0,00	10,65%	10,65%	7,37%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK
2016	0,00	7,60%	7,60%	7,70%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK
2017	0,00	7,22%	7,22%	6,99%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
2018	0,00	7,35%	7,35%	7,80%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
2019	0,00	7,50%	7,50%	7,88%	7,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK
2020	0,00	7,56%	7,56%	4,52%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2021	0,00	6,73%	6,73%	1,88%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2022	0,00	4,76%	4,76%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
2023	0,00	2,94%	2,94%	1,89%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2024	0,00	2,07%	2,07%	1,89%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2025	0,00	2,07%	2,07%	1,89%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK
2026	0,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
2027	0,00	1,89%	1,89%	1,25%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
2028	0,00	1,68%	1,68%	0,79%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	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	39 958 604,00	7 194 541,00	3 536 494,97	10 434 321,13	6 233 542,00	0,00	0,00
2013	39 289 213,00	7 070 129,00	3 151 783,91	5 944 350,00	2 693 075,00	0,00	0,00
2014	40 271 444,00	7 267 382,00	792 296,13	1 499 640,00	2 516 940,00	0,00	0,00
2015	41 278 230,00	7 449 067,00	537 785,13	1 499 640,00	1 970 214,00	0,00	0,00
2016	42 310 186,00	7 635 294,00	147 715,13	1 499 640,00	2 470 214,00	0,00	0,00
2017	43 367 940,00	7 826 176,00	147 715,13	1 499 640,00	2 970 198,00	0,00	0,00
2018	44 452 139,00	8 021 830,00	147 715,13	1 499 640,00	3 755 926,00	0,00	0,00
2019	45 563 442,00	8 222 376,00	147 715,13	1 499 640,00	3 891 197,00	0,00	0,00
2020	46 702 528,00	8 427 936,00	147 715,13	1 499 643,00	1 555 926,00	0,00	0,00
2021	47 870 092,00	8 638 634,00	59 249,36	0,00	1 255 926,00	0,00	0,00
2022	49 066 844,00	8 854 600,00	22 256,99	0,00	1 255 926,00	0,00	0,00
2023	50 293 515,00	9 075 965,00	3 329,94	0,00	1 255 926,00	0,00	0,00
2024	51 550 853,00	9 302 864,00	0,00	0,00	1 255 926,00	0,00	0,00
2025	52 839 624,00	9 535 435,00	0,00	0,00	1 255 926,00	0,00	0,00
2026	54 160 615,00	9 773 821,00	0,00	0,00	1 255 926,00	0,00	0,00
2027	55 541 630,00	10 018 167,00	0,00	0,00	793 624,00	0,00	0,00
2028	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.

