

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											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]+[2.1.2.1]							
2012	82 185 385,76	69 594 776,76	1 653 173,76	12 590 609,00	300 000,00	10 400 909,00	94 618 200,76	69 016 180,76	68 147 500,76	0,00	0,00	2 073 919,00	868 680,00	868 680,00	
2013	76 503 025,00	71 544 199,00	0,00	4 958 826,00	450 000,00	3 238 826,00	80 132 856,00	63 718 955,00	62 795 499,00	0,00	0,00	0,00	923 456,00	923 456,00	
2014	82 149 894,00	72 188 688,00	0,00	9 961 206,00	450 000,00	9 511 206,00	81 522 586,00	66 042 239,00	65 092 239,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2015	80 214 369,00	75 764 369,00	0,00	4 450 000,00	450 000,00	4 000 000,00	82 287 061,00	65 522 061,00	64 472 061,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2016	80 854 364,00	76 504 364,00	0,00	4 350 000,00	450 000,00	3 900 000,00	81 487 956,00	67 507 956,00	66 287 956,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2017	81 696 294,00	78 346 294,00	0,00	3 350 000,00	450 000,00	0,00	77 478 986,00	76 708 986,00	75 608 986,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2018	81 146 682,00	80 696 682,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	76 979 374,00	72 579 374,00	71 559 374,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
2019	83 567 582,00	83 117 582,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	79 273 657,00	70 223 657,00	69 491 157,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	
2020	87 229 932,00	86 779 932,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	82 989 817,00	68 481 817,00	67 969 817,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	
2021	88 629 442,00	88 179 442,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	84 512 134,00	73 412 134,00	73 092 134,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2022	90 735 840,00	90 285 840,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	86 616 149,00	83 866 149,00	83 646 149,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2023	92 541 556,00	92 091 556,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	88 609 345,00	88 609 345,00	88 549 345,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2024	94 383 387,00	93 933 387,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	92 383 387,00	92 383 387,00	92 323 387,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2025	96 262 054,00	95 812 054,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	94 762 054,00	94 762 054,00	94 702 054,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2026	96 474 437,00	96 024 437,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	95 974 437,00	95 974 437,00	95 914 437,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	

* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	25 602 020,00	13 041 612,00	-12 432 815,00	578 596,00	13 974 559,00	2 933 215,00	1 391 471,00	0,00	0,00	11 041 344,00	11 041 344,00
2013	16 413 901,00	520 000,00	-3 629 831,00	7 825 244,00	9 131 025,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 731 025,00	3 229 831,00
2014	15 480 347,00	4 023 703,00	627 308,00	6 146 449,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2015	16 765 000,00	8 600 000,00	-2 072 692,00	10 242 308,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 072 692,00
2016	13 980 000,00	0,00	-633 592,00	8 996 408,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	633 592,00
2017	770 000,00	0,00	4 217 308,00	1 637 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	0,00	4 167 308,00	8 117 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 050 000,00	0,00	4 293 925,00	12 893 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 508 000,00	0,00	4 240 115,00	18 298 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 100 000,00	0,00	4 117 308,00	14 767 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	4 119 691,00	6 419 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 932 211,00	3 482 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 541 744,00	1 141 744,00	0,00	400 000,00	27 779 059,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	2,45%	2,45%
2013	5 501 194,00	5 501 194,00	0,00	0,00	31 008 890,00	0,00	0,00	40,53%	40,53%	8,40%	8,40%
2014	2 627 308,00	2 627 308,00	0,00	0,00	30 381 582,00	0,00	0,00	36,98%	36,98%	4,35%	4,35%
2015	4 227 308,00	4 227 308,00	0,00	0,00	32 454 274,00	0,00	0,00	40,46%	40,46%	6,58%	6,58%
2016	4 616 408,00	4 616 408,00	0,00	0,00	33 087 866,00	0,00	0,00	40,92%	40,92%	7,22%	7,22%
2017	4 217 308,00	4 217 308,00	0,00	0,00	28 870 558,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	6,51%	6,51%
2018	4 167 308,00	4 167 308,00	0,00	0,00	24 703 250,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	6,39%	6,39%
2019	4 293 925,00	4 293 925,00	0,00	0,00	20 409 325,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	6,01%	6,01%
2020	4 240 115,00	4 240 115,00	0,00	0,00	16 169 210,00	0,00	0,00	18,54%	18,54%	5,45%	5,45%
2021	4 117 308,00	4 117 308,00	0,00	0,00	12 051 902,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	5,01%	5,01%
2022	4 119 691,00	4 119 691,00	0,00	0,00	7 932 211,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	4,78%	4,78%
2023	3 932 211,00	3 932 211,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	4,31%	4,31%
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,18%	2,18%
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	1,62%	1,62%
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%

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 przyjętych 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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,91%	1,07%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	34 046 724,00	8 225 799,00	8 555 600,00	21 021 734,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,90%	10,82%	8,40%	NIE	8,40%	NIE	35 749 060,00	8 500 000,00	6 717 260,00	16 413 901,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,37%	8,03%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	37 536 513,00	8 700 000,00	7 131 500,00	15 480 347,00	627 308,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,64%	13,33%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	39 413 339,00	9 000 000,00	4 446 000,00	16 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,73%	11,68%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	41 384 006,00	9 200 000,00	0,00	13 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,01%	2,55%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	43 453 206,00	9 500 000,00	0,00	770 000,00	4 217 308,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,19%	10,56%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	45 625 866,00	9 700 000,00	0,00	4 400 000,00	4 167 308,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,26%	15,97%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	47 907 160,00	9 900 000,00	0,00	9 050 000,00	4 293 925,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,69%	21,49%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	50 302 518,00	10 000 000,00	0,00	14 508 000,00	4 240 115,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,01%	17,17%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	52 817 644,00	10 200 000,00	0,00	11 100 000,00	4 117 308,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,21%	7,57%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	55 458 526,00	10 500 000,00	0,00	2 750 000,00	4 119 691,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,41%	4,25%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	58 231 452,00	10 800 000,00	0,00	0,00	3 932 211,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,66%	2,12%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	61 143 025,00	10 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	4,65%	1,56%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	64 200 176,00	10 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,64%	0,52%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	61 143 025,00	10 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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