

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	67 480 624,00	62 109 359,00	288 597,00	5 371 265,00	665 500,00	3 222 765,00	69 827 230,00	61 237 884,00	59 637 884,00	500 000,00	0,00	288 597,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2013	66 464 797,00	65 464 797,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 660 397,00	60 660 397,00	59 360 397,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2014	68 101 416,00	67 101 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 557 450,00	60 852 402,00	60 102 402,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2015	69 778 954,00	68 778 954,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	66 478 954,00	61 693 683,00	60 853 683,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2016	70 998 428,00	70 498 428,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 366 692,00	62 214 354,00	61 614 354,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	72 760 889,00	72 260 889,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66 760 889,00	62 834 533,00	62 384 533,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2018	74 495 150,00	73 995 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	69 404 700,00	63 339 148,00	63 133 148,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
2019	76 271 033,00	75 771 033,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	70 686 162,00	64 040 745,00	63 890 745,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	78 089 539,00	77 589 539,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	75 389 539,00	64 742 435,00	64 657 435,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00

* 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.1 pkt 6 ufp, 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	8 589 346,00	6 246 346,00	-2 346 606,00	871 475,00	10 084 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 871,00	2 346 606,00
2013	1 000 000,00	0,00	4 804 400,00	4 804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 705 048,00	0,00	1 543 966,00	6 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 785 271,00	0,00	3 300 000,00	7 085 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 152 338,00	0,00	4 631 736,00	8 284 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 926 356,00	0,00	6 000 000,00	9 426 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 065 552,00	0,00	5 090 450,00	10 656 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 645 417,00	0,00	5 584 871,00	11 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 647 104,00	0,00	2 700 000,00	12 847 104,00	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	7 738 265,00	7 738 265,00	0,00	0,00	33 655 423,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	14,58%	14,58%
2013	4 804 400,00	4 804 400,00	0,00	0,00	28 851 023,00	0,00	0,00	43,41%	43,41%	9,41%	9,41%
2014	1 543 966,00	1 543 966,00	0,00	0,00	27 307 057,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	3,37%	3,37%
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24 007 057,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	5,93%	5,93%
2016	4 631 736,00	4 631 736,00	0,00	0,00	19 375 321,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	7,37%	7,37%
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 375 321,00	0,00	0,00	18,38%	18,38%	8,86%	8,86%
2018	5 090 450,00	5 090 450,00	0,00	0,00	8 284 871,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	7,11%	7,11%
2019	5 584 871,00	5 584 871,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	7,52%	7,52%
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%

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 przejętych zobowiązań	w tym:	
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	1,95%	2,28%	14,58%	NIE	14,58%	NIE	40 547 280,00	6 276 262,00	972 013,00	7 479 346,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,93%	7,23%	9,41%	NIE	9,41%	NIE	42 460 397,00	6 200 000,00	330 891,00	100 000,00	4 804 400,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3,44%	9,18%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	42 991 152,00	6 277 500,00	0,00	400 000,00	1 543 966,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,23%	10,15%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	43 528 542,00	6 355 969,00	0,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8,85%	11,67%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	44 072 649,00	6 435 419,00	0,00	1 400 000,00	4 631 736,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,33%	12,96%	8,86%	TAK	8,86%	TAK	44 623 557,00	6 515 862,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,59%	14,30%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	45 159 040,00	6 594 052,00	0,00	0,00	5 090 450,00	0,00	0,00	
2019	0,00	12,98%	15,38%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	45 700 948,00	6 673 181,00	0,00	0,00	5 584 871,00	0,00	0,00	
2020	0,00	14,21%	16,45%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	46 249 360,00	6 753 259,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	

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