

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.]							
2012	26 389 891,54	23 743 349,40	208 267,85	2 646 542,14	630 000,00	0,00	27 324 460,06	22 538 961,01	21 978 961,01	0,00	0,00	305 318,19	560 000,00	560 000,00	
2013	27 460 680,73	25 452 680,73	0,00	2 008 000,00	250 000,00	0,00	27 458 188,00	22 952 968,00	22 402 968,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	27 182 890,00	26 432 890,00	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	25 366 960,00	23 253 702,00	22 753 702,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	27 905 876,00	27 295 876,00	0,00	610 000,00	200 000,00	0,00	26 056 254,00	23 903 163,00	23 473 163,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2016	28 622 653,00	28 112 653,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	26 733 031,00	24 498 458,00	24 148 458,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2017	29 393 932,00	28 883 932,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	27 935 158,01	25 065 211,01	24 795 211,01	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2018	30 260 450,00	29 750 450,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	29 477 048,00	25 854 068,00	25 644 068,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2019	30 842 964,00	30 642 964,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	30 059 562,00	26 600 690,00	26 445 690,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
2020	31 600 000,00	31 500 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	31 052 201,00	27 410 211,00	27 300 211,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2021	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450 000,00	28 225 000,00	28 145 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2022	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 430 000,00	29 200 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 390 000,00	30 224 000,00	30 194 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

* 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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	4 785 499,05	0,00	-934 568,52	1 204 388,39	2 732 202,52	368 202,52	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	934 568,52
2013	4 505 220,00	0,00	2 492,73	2 499 712,73	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00
2014	2 113 258,00	0,00	1 815 930,00	3 179 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 153 091,00	0,00	1 849 622,00	3 392 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 234 573,00	0,00	1 889 622,00	3 614 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 869 947,00	0,00	1 458 773,99	3 818 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 622 980,00	0,00	783 402,00	3 896 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 458 872,00	0,00	783 402,00	4 042 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 641 990,00	0,00	547 799,00	4 089 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 225 000,00	0,00	550 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 230 000,00	0,00	570 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 166 000,00	0,00	610 000,00	3 776 000,00	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:			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	1 797 634,00	1 797 634,00	1 239 800,00	0,00	10 861 043,72	0,00	5 060 330,72	41,16%	21,98%	8,93%	4,24%
2013	1 928 492,73	1 928 492,73	1 170 660,00	0,00	10 858 550,99	0,00	3 889 671,99	39,54%	25,38%	9,03%	4,76%
2014	1 815 930,00	1 815 930,00	1 058 100,00	0,00	9 042 620,99	0,00	2 831 571,99	33,27%	22,85%	8,52%	4,63%
2015	1 849 622,00	1 849 622,00	1 058 100,00	0,00	7 192 998,99	0,00	1 773 471,99	25,78%	19,42%	8,17%	4,38%
2016	1 889 622,00	1 889 622,00	1 058 100,00	0,00	5 303 376,99	0,00	715 371,99	18,53%	16,03%	7,82%	4,13%
2017	1 458 773,99	1 458 773,99	715 372,00	0,00	3 844 603,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	5,88%	3,45%
2018	783 402,00	783 402,00	0,00	0,00	3 061 201,00	0,00	0,00	10,12%	10,12%	3,28%	3,28%
2019	783 402,00	783 402,00	0,00	0,00	2 277 799,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	3,04%	3,04%
2020	547 799,00	547 799,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	2,08%	2,08%
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	1,97%	1,97%
2022	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	1,88%	1,88%
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%

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: 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	8,65%	6,95%	8,93%	NIE	4,24%	TAK	12 789 304,00	605 482,62	434 767,69	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,12%	10,01%	9,03%	NIE	4,76%	TAK	13 022 263,00	653 020,00	290 296,00	3 038 000,00	2 492,73	0,00	0,00
2014	0,00	7,61%	12,43%	8,52%	NIE	4,63%	TAK	13 412 931,00	672 611,00	236 350,00	0,00	1 815 930,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,80%	12,87%	8,17%	TAK	4,38%	TAK	13 815 319,00	692 789,00	236 350,00	0,00	1 849 622,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,77%	13,33%	7,82%	TAK	4,13%	TAK	14 229 779,00	713 573,00	255 300,00	0,00	1 889 622,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,88%	13,67%	5,88%	TAK	3,45%	TAK	14 656 672,00	734 980,00	255 300,00	0,00	1 458 773,99	0,00	0,00
2018	0,00	13,29%	13,54%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	15 096 372,00	757 029,00	255 300,00	0,00	783 402,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,51%	13,43%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	15 549 263,00	779 740,00	255 300,00	0,00	783 402,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,55%	13,10%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	16 015 741,00	803 132,00	0,00	0,00	547 799,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,36%	11,80%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	16 400 000,00	830 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,78%	11,52%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	16 900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,14%	11,11%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	17 400 000,00	880 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00

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