

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	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		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	36 094 988,00	31 710 493,00	145 122,00	4 384 495,00	261 000,00	4 123 495,00	35 315 988,00	31 057 678,00	30 725 983,00	0,00	0,00	164 345,00	331 695,00	331 695,00	
2013	43 308 972,00	32 265 069,00	28 780,00	11 043 903,00	140 000,00	10 707 880,00	47 392 509,00	30 598 101,00	30 298 101,00	0,00	0,00	38 118,00	300 000,00	300 000,00	
2014	42 422 828,00	32 937 314,00	35 000,00	9 485 514,00	400 000,00	9 085 514,00	41 286 012,00	30 319 089,00	30 001 870,00	0,00	0,00	35 000,00	317 219,00	317 219,00	
2015	37 502 714,00	33 582 714,00	30 000,00	3 920 000,00	420 000,00	3 500 000,00	36 301 898,00	30 225 294,00	29 810 497,00	0,00	0,00	30 000,00	414 797,00	414 797,00	
2016	32 741 203,00	31 851 203,00	25 000,00	890 000,00	220 000,00	670 000,00	31 454 387,00	29 505 177,00	29 109 383,00	0,00	0,00	25 000,00	395 794,00	395 794,00	
2017	32 227 659,00	31 505 459,00	20 000,00	722 200,00	222 200,00	500 000,00	30 940 843,00	28 905 932,00	28 582 439,00	0,00	0,00	20 000,00	323 493,00	323 493,00	
2018	31 384 908,00	31 160 486,00	0,00	224 422,00	224 422,00	0,00	30 098 092,00	29 451 293,00	29 148 878,00	0,00	0,00	0,00	302 415,00	302 415,00	
2019	31 542 954,00	31 316 288,00	0,00	226 666,00	226 666,00	0,00	30 256 138,00	29 629 000,00	29 345 263,00	0,00	0,00	0,00	283 737,00	283 737,00	
2020	31 701 802,00	31 472 869,00	0,00	228 933,00	228 933,00	0,00	30 414 986,00	29 659 021,00	29 545 330,00	0,00	0,00	0,00	113 691,00	113 691,00	
2021	31 861 455,00	31 630 233,00	0,00	231 222,00	231 222,00	0,00	30 525 630,00	29 719 674,00	29 676 079,00	0,00	0,00	0,00	43 595,00	43 595,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	3,08%	3,08%
2013	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	10 107 537,00	0,00	0,00	23,34%	23,34%	2,49%	2,49%
2014	1 136 816,00	1 136 816,00	0,00	0,00	8 970 721,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	3,43%	3,43%
2015	1 200 816,00	1 200 816,00	0,00	0,00	7 769 905,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	4,31%	4,31%
2016	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	6 483 089,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	5,14%	5,14%
2017	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	5 196 273,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	5,00%	5,00%
2018	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	3 909 457,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	5,06%	5,06%
2019	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	2 622 641,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	4,98%	4,98%
2020	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	1 335 825,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,42%	4,42%
2021	1 335 825,00	1 335 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,33%	4,33%

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 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 pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	8,56%	9,99%	2,53%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2013	0,00	4,59%	6,02%	4,17%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK
2014	0,00	2,24%	3,67%	7,11%	3,43%	NIE	TAK	3,43%	NIE	TAK
2015	0,00	4,60%	4,60%	10,07%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
2016	0,00	7,12%	7,12%	7,84%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2017	0,00	8,34%	8,34%	8,76%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK
2018	0,00	8,89%	8,89%	6,16%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK
2019	0,00	7,59%	7,59%	6,07%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2020	0,00	7,00%	7,00%	6,44%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2021	0,00	6,22%	6,22%	6,72%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	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	13 662 187,00	2 138 157,00	270 789,00	2 145 557,00	779 000,00	0,00	0,00
2013	14 139 835,00	2 194 023,00	452 852,00	14 495 326,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 304 519,00	2 213 719,00	193 150,00	2 515 000,00	1 136 816,00	0,00	0,00
2015	14 590 609,00	2 251 993,00	60 000,00	1 000 000,00	1 200 816,00	0,00	0,00
2016	14 882 421,00	2 271 033,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2017	15 180 069,00	2 280 854,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2018	15 483 670,00	2 291 471,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2019	15 793 343,00	2 312 900,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2020	16 109 210,00	2 355 158,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2021	16 431 394,00	2 398 261,00	60 000,00	0,00	1 335 825,00	0,00	0,00

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