

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:	
			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			odsetki i dyskonto
											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	13 832 927,00	11 760 175,00	123 607,00	2 072 752,00	313 737,00	1 614 015,00	14 569 240,00	11 318 022,00	11 218 022,00	0,00	0,00	136 261,00	100 000,00	100 000,00		
2013	10 507 913,00	10 367 913,00	69 757,00	140 000,00	140 000,00	0,00	10 123 976,05	9 555 084,05	9 455 084,05	0,00	0,00	80 407,00	100 000,00	100 000,00		
2014	10 807 015,00	10 678 950,00	0,00	128 065,00	128 065,00	0,00	10 451 422,00	9 578 461,00	9 502 449,00	0,00	0,00	0,00	76 012,00	76 012,00		
2015	11 249 319,00	10 999 319,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 909 726,00	9 613 161,00	9 550 051,00	0,00	0,00	0,00	63 110,00	63 110,00		
2016	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 262,00	9 600 001,00	9 550 051,00	0,00	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00		
2017	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 262,00	9 588 819,00	9 550 051,00	0,00	0,00	0,00	38 768,00	38 768,00		
2018	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 595 642,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	27 591,00	27 591,00		
2019	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 491,00	9 584 462,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	16 411,00	16 411,00		
2020	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 198,00	9 576 284,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00		
2021	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 476,00	9 570 043,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00		

* 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	3 251 218,00	2 729 287,00	-736 313,00	442 153,00	1 267 535,00	144 565,00	0,00	0,00	0,00	1 122 970,00	736 313,00
2013	568 892,00	0,00	383 936,95	812 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	872 961,00	0,00	355 593,00	1 100 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 296 565,00	0,00	339 593,00	1 386 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 139 261,00	0,00	260 057,00	1 399 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 443,00	0,00	260 057,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 161 620,00	0,00	242 057,00	1 403 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 201 029,00	0,00	213 828,00	1 414 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 914,00	0,00	129 121,00	1 423 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 332 433,00	0,00	96 843,00	1 429 276,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	531 222,00	531 222,00	0,00	0,00	2 281 085,95	0,00	0,00	16,49%	16,49%	4,56%	4,56%
2013	383 936,95	383 936,95	0,00	0,00	1 897 149,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	4,61%	4,61%
2014	355 593,00	355 593,00	0,00	0,00	1 541 556,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	3,99%	3,99%
2015	339 593,00	339 593,00	0,00	0,00	1 201 963,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	3,58%	3,58%
2016	260 057,00	260 057,00	0,00	0,00	941 906,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	2,82%	2,82%
2017	260 057,00	260 057,00	0,00	0,00	681 849,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	2,72%	2,72%
2018	242 057,00	242 057,00	0,00	0,00	439 792,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	2,45%	2,45%
2019	213 828,00	213 828,00	0,00	0,00	225 964,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	2,09%	2,09%
2020	129 121,00	129 121,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,25%	1,25%
2021	96 843,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%

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								
		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 prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,07%	3,73%	5,46%	4,56%	NIE	NIE	4,56%	NIE	NIE
2013	0,00	2,17%	2,83%	9,07%	4,61%	NIE	NIE	4,61%	NIE	NIE
2014	0,00	5,15%	5,81%	11,37%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2015	0,00	8,63%	8,63%	14,54%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
2016	0,00	11,66%	11,66%	12,72%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2017	0,00	12,88%	12,88%	12,82%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
2018	0,00	13,36%	13,36%	12,76%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2019	0,00	12,77%	12,77%	12,86%	2,09%	TAK	TAK	2,09%	TAK	TAK
2020	0,00	12,81%	12,81%	12,94%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK
2021	0,00	12,85%	12,85%	12,99%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	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 przyjętych 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	4 928 393,00	1 554 151,00	203 357,70	2 729 287,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 749 354,00	1 645 129,00	187 607,70	23 000,00	383 936,95	0,00	0,00
2014	4 773 101,00	1 653 354,00	98 395,02	30 000,00	355 593,00	0,00	0,00
2015	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	339 593,00	0,00	0,00
2016	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	260 057,00	0,00	0,00
2017	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	260 057,00	0,00	0,00
2018	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00
2019	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	213 828,00	0,00	0,00
2020	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	129 121,00	0,00	0,00
2021	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00

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