

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	34 155 388,00	32 571 521,00	83 232,00	1 583 867,00	1 210 104,00	358 263,00	38 220 839,00	31 440 443,00	30 540 443,00	121 756,00	0,00	83 232,00	900 000,00	900 000,00	
2013	36 397 273,00	32 671 700,00	0,00	3 725 573,00	200 000,00	2 725 573,00	33 036 378,00	30 834 593,00	29 934 593,00	115 964,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2014	38 000 000,00	37 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	37 000 000,00	31 913 399,50	31 163 399,50	89 776,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2015	40 000 000,00	39 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	38 000 000,00	32 970 640,00	32 220 640,00	64 141,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2016	42 000 000,00	41 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	40 000 000,00	35 000 000,00	34 350 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2017	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	42 000 000,00	37 000 000,00	36 450 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2018	46 000 000,00	45 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	44 000 000,00	39 000 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2019	48 000 000,00	47 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	46 000 000,00	41 000 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2020	50 000 000,00	49 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	48 000 000,00	43 000 000,00	42 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2021	52 000 000,00	51 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	51 000 000,00	45 000 000,00	44 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2022	54 100 000,00	53 000 000,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	52 401 859,00	47 180 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2023	55 150 000,00	54 000 000,00	0,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00	55 150 000,00	49 100 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2024	56 150 000,00	55 000 000,00	0,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00	56 150 000,00	51 100 000,00	50 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2025	57 150 000,00	56 000 000,00	0,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00	57 150 000,00	53 100 000,00	52 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2026	58 120 000,00	57 000 000,00	0,00	1 120 000,00	200 000,00	0,00	55 120 000,00	55 070 000,00	54 950 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	

* 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	6 780 396,00	2 725 573,00	-4 065 451,00	1 131 078,00	4 423 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 714,00	4 065 451,00
2013	2 201 785,00	0,00	3 360 895,00	1 837 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 086 600,50	0,00	1 000 000,00	5 086 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 029 360,00	0,00	2 000 000,00	6 029 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 221 859,00	0,00	1 698 141,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 050 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 050 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 050 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	3 000 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	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	358 263,00	358 263,00	358 263,00	0,00	22 059 036,00	0,00	2 725 573,00	64,58%	56,60%	4,04%	2,99%
2013	3 360 895,00	3 360 895,00	2 725 573,00	0,00	18 698 141,00	0,00	0,00	51,37%	51,37%	12,03%	4,54%
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 698 141,00	0,00	0,00	46,57%	46,57%	4,84%	4,84%
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 698 141,00	0,00	0,00	39,25%	39,25%	7,04%	7,04%
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 698 141,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	6,31%	6,31%
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 698 141,00	0,00	0,00	26,59%	26,59%	5,80%	5,80%
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 698 141,00	0,00	0,00	21,08%	21,08%	5,33%	5,33%
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 698 141,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	4,90%	4,90%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 698 141,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,50%	4,50%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 698 141,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	2,21%	2,21%
2022	1 698 141,00	1 698 141,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	3,56%	3,56%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,27%	0,27%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,27%	0,27%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,26%	0,26%
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,37%	5,37%

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						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 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	8,43%	6,85%	4,04%	TAK	2,99%	TAK	15 444 749,00	2 975 540,00	121 756,00	5 092 861,81	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,94%	5,60%	12,03%	NIE	4,54%	TAK	15 000 000,00	2 850 000,00	115 964,00	15 000,00	3 360 895,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,58%	13,91%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	15 500 000,00	2 900 000,00	89 776,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,79%	15,57%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	16 000 000,00	2 950 000,00	64 141,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,69%	14,76%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	17 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,75%	14,09%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	18 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,81%	13,48%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	19 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,11%	12,92%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	20 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,50%	12,40%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	21 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,93%	11,92%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	22 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,41%	11,13%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	23 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 698 141,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,82%	9,25%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	23 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,77%	7,30%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	24 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,23%	5,42%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	24 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,32%	3,66%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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