

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Tabela

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.]+[2.1.2.]							
2012	64 517 253,04	53 321 272,24	131 551,24	11 195 980,80	606 233,00	10 573 799,04	64 526 917,40	46 296 263,60	43 493 067,60	0,00	0,00	141 461,60	2 803 196,00	2 803 196,00	
2013	57 957 169,00	53 515 916,00	43 800,00	4 441 253,00	0,00	4 426 253,00	58 169 492,00	46 178 618,00	44 778 618,00	0,00	0,00	43 800,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2014	57 711 830,00	53 544 941,00	0,00	4 166 889,00	0,00	4 006 889,00	56 745 574,00	46 495 423,00	45 186 815,00	0,00	0,00	0,00	1 308 608,00	1 308 608,00	
2015	60 329 772,00	54 221 842,00	0,00	6 107 930,00	0,00	4 869 481,39	54 991 984,00	48 125 773,00	46 979 676,00	0,00	0,00	0,00	1 146 097,00	1 146 097,00	
2016	56 135 513,00	55 957 013,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	50 979 835,00	48 671 060,00	47 795 789,00	0,00	0,00	0,00	875 271,00	875 271,00	
2017	57 932 547,00	57 752 547,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	53 895 419,00	49 270 870,00	48 635 870,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	
2018	59 795 612,00	59 610 612,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	56 852 701,00	50 096 380,00	49 660 660,00	0,00	0,00	0,00	435 720,00	435 720,00	
2019	61 722 157,00	61 533 457,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	59 815 893,00	50 829 760,00	50 550 924,00	0,00	0,00	0,00	278 836,00	278 836,00	
2020	63 713 413,00	63 523 413,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	62 166 985,00	51 633 416,00	51 467 455,00	0,00	0,00	0,00	165 961,00	165 961,00	
2021	65 782 895,00	65 582 895,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	64 548 962,30	52 929 497,30	52 870 747,30	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	

\* 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 ufp, 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	18 230 653,80	10 644 698,00	-9 664,36	7 025 008,64	4 864 445,36	2 364 445,36	9 664,36	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2013	11 990 874,00	7 723 100,00	-212 323,00	7 337 298,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	212 323,00
2014	10 250 151,00	7 833 642,00	966 256,00	7 049 518,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	6 866 211,00	0,00	5 337 788,00	6 096 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 308 775,00	0,00	5 155 678,00	7 285 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 624 549,00	0,00	4 037 128,00	8 481 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 756 321,00	0,00	2 942 911,00	9 514 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 986 133,00	0,00	1 906 264,00	10 703 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 533 569,00	0,00	1 546 428,00	11 889 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 619 465,00	0,00	1 233 932,70	12 653 397,70	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	4 854 781,00	4 854 781,00	961 380,00	0,00	31 238 162,70	924 900,00	5 274 256,00	48,42%	40,24%	11,87%	10,38%
2013	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	0,00	30 525 585,70	924 900,00	4 303 876,00	52,67%	45,24%	11,19%	9,52%
2014	4 966 256,00	4 966 256,00	970 380,00	0,00	28 634 429,70	924 900,00	3 333 496,00	49,62%	43,84%	10,87%	9,19%
2015	5 337 788,00	5 337 788,00	970 380,00	0,00	22 371 741,70	924 900,00	2 363 116,00	37,08%	33,17%	10,75%	9,14%
2016	5 155 678,00	5 155 678,00	0,00	0,00	16 291 163,70	924 900,00	0,00	29,02%	29,02%	10,74%	10,74%
2017	4 037 128,00	4 037 128,00	0,00	0,00	11 329 135,70	924 900,00	0,00	19,56%	19,56%	8,06%	8,06%
2018	2 942 911,00	2 942 911,00	0,00	0,00	7 461 324,70	924 900,00	0,00	12,48%	12,48%	5,65%	5,65%
2019	1 906 264,00	1 906 264,00	0,00	0,00	4 630 160,70	924 900,00	0,00	7,50%	7,50%	3,54%	3,54%
2020	1 546 428,00	1 546 428,00	0,00	0,00	2 158 832,70	924 900,00	0,00	3,39%	3,39%	2,69%	2,69%
2021	1 233 932,70	1 233 932,70	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%

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 o 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 o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>18,83%</b>	18,61%	11,83%	11,87%	<b>TAK</b>	TAK	10,38%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	<b>15,43%</b>	<b>15,21%</b>	12,66%	11,19%	TAK	<b>TAK</b>	9,52%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	14,04%	<b>13,82%</b>	12,22%	10,87%	TAK	<b>TAK</b>	9,19%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	12,24%	<b>12,24%</b>	10,10%	10,75%	TAK	<b>TAK</b>	9,14%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,66%	<b>11,66%</b>	12,98%	10,74%	TAK	<b>TAK</b>	10,74%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	11,77%	<b>11,77%</b>	14,64%	8,06%	TAK	<b>TAK</b>	8,06%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	12,57%	<b>12,57%</b>	15,91%	5,65%	TAK	<b>TAK</b>	5,65%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	14,51%	<b>14,51%</b>	17,34%	3,54%	TAK	<b>TAK</b>	3,54%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	15,96%	<b>15,96%</b>	18,66%	2,69%	TAK	<b>TAK</b>	2,69%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	17,30%	<b>17,30%</b>	19,24%	1,97%	TAK	<b>TAK</b>	1,97%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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	19 291 304,00	404 500,00	1 309 650,60	14 945 973,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 853 022,00	395 352,00	2 686 395,00	10 279 249,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 324 348,00	403 259,00	1 599 800,00	8 172 691,00	966 256,00	0,00	0,00
2015	19 807 457,00	411 324,00	217 150,00	2 134 900,00	5 337 788,00	0,00	0,00
2016	20 302 643,00	419 551,00	0,00	924 900,00	5 155 678,00	0,00	0,00
2017	20 810 209,00	427 942,00	0,00	924 900,00	4 037 128,00	0,00	0,00
2018	21 330 464,00	436 501,00	0,00	924 900,00	2 942 911,00	0,00	0,00
2019	21 863 726,00	445 231,00	0,00	924 900,00	1 906 264,00	0,00	0,00
2020	22 410 319,00	454 135,00	0,00	924 900,00	1 546 428,00	0,00	0,00
2021	22 970 577,00	463 218,00	0,00	924 900,00	1 233 932,70	0,00	0,00

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