

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					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	63 096 436,04	52 700 020,24	131 551,24	10 396 415,80	606 233,00	8 442 682,80	63 106 100,40	45 006 582,60	42 203 386,60	0,00	0,00	141 461,60	2 803 196,00	2 803 196,00	
2013	56 112 206,00	51 535 953,00	43 800,00	4 576 253,00	0,00	4 426 253,00	56 324 529,00	42 432 736,00	41 218 586,00	0,00	0,00	43 800,00	1 214 150,00	1 214 150,00	
2014	56 711 830,00	52 544 941,00	0,00	4 166 889,00	0,00	4 006 889,00	55 745 574,00	43 495 423,00	42 186 815,00	0,00	0,00	0,00	1 308 608,00	1 308 608,00	
2015	62 460 889,00	54 221 842,00	0,00	8 239 047,00	0,00	8 069 047,00	57 123 101,00	44 125 773,00	42 979 676,00	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	44 671 060,00	43 795 789,00	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	45 270 870,00	44 635 870,00	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	46 096 380,00	45 660 660,00	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	46 829 760,00	46 550 924,00	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	47 633 416,00	47 467 455,00	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	48 929 497,30	48 870 747,30	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	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	49,51%	41,15%	12,14%	10,61%
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	54,40%	46,73%	11,23%	9,50%
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	50,49%	44,61%	11,06%	9,35%
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	35,82%	32,03%	10,38%	8,83%
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)	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)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	18,83%	18,06%	13,15%	12,14%	TAK	TAK	10,61%	TAK	TAK
2013	0,00	15,87%	15,10%	16,22%	11,23%	TAK	TAK	9,50%	TAK	TAK
2014	0,00	15,67%	14,89%	15,96%	11,06%	TAK	TAK	9,35%	TAK	TAK
2015	0,00	15,11%	15,11%	16,16%	10,38%	TAK	TAK	8,83%	TAK	TAK
2016	0,00	16,11%	16,11%	20,10%	10,74%	TAK	TAK	10,74%	TAK	TAK
2017	0,00	17,41%	17,41%	21,55%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK
2018	0,00	19,27%	19,27%	22,60%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2019	0,00	21,42%	21,42%	23,82%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2020	0,00	22,66%	22,66%	24,94%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2021	0,00	23,79%	23,79%	25,32%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	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	18 768 859,00	407 000,00	1 441 150,60	14 985 982,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 853 022,00	395 352,00	2 563 600,00	10 137 149,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 324 348,00	403 259,00	1 391 800,00	8 172 691,00	966 256,00	0,00	0,00
2015	19 807 457,00	411 324,00	345 150,00	2 294 900,00	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.