

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											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			odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	64 335 888,04	53 216 907,24	103 207,00	11 118 980,80	529 233,00	10 442 247,80	64 345 552,40	46 245 531,60	44 980 531,60	0,00	0,00	188 961,60	1 265 000,00	1 265 000,00	
2013	60 181 097,07	53 515 916,00	37 230,00	6 665 181,07	0,00	6 551 471,10	61 238 336,00	46 350 618,00	45 450 618,00	0,00	0,00	43 800,00	900 000,00	900 000,00	
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	46 470 423,00	45 429 823,00	0,00	0,00	0,00	1 040 600,00	1 040 600,00	
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	47 170 188,00	0,00	0,00	0,00	955 585,00	955 585,00	
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	47 955 760,00	0,00	0,00	0,00	715 300,00	715 300,00	
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	48 787 370,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	
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	49 795 380,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	
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	50 660 460,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	
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	51 549 916,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	
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	52 915 597,30	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	

* 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 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	18 100 020,80	9 650 167,80	-9 664,36	6 971 375,64	4 864 445,36	2 364 445,36	9 664,36	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2013	14 887 718,00	10 469 944,00	-1 057 238,93	7 165 298,00	6 144 915,93	844 915,93	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 057 238,93
2014	10 275 151,00	7 833 642,00	966 256,00	7 074 518,00	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/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho dy 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 upr 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	30 313 262,70	1 849 800,00	5 274 256,00	47,12%	38,92%	9,51%	8,02%
2013	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	0,00	29 600 685,70	924 900,00	4 303 876,00	49,19%	42,03%	9,95%	8,34%
2014	4 966 256,00	4 966 256,00	970 380,00	0,00	27 709 529,70	924 900,00	3 333 496,00	48,01%	42,24%	10,41%	8,73%
2015	5 337 788,00	5 337 788,00	970 380,00	0,00	21 446 841,70	924 900,00	2 363 116,00	35,55%	31,63%	10,43%	8,82%
2016	5 155 678,00	5 155 678,00	0,00	0,00	15 366 263,70	924 900,00	0,00	27,37%	27,37%	10,46%	10,46%
2017	4 037 128,00	4 037 128,00	0,00	0,00	10 404 235,70	924 900,00	0,00	17,96%	17,96%	7,80%	7,80%
2018	2 942 911,00	2 942 911,00	0,00	0,00	6 536 424,70	924 900,00	0,00	10,93%	10,93%	5,42%	5,42%
2019	1 906 264,00	1 906 264,00	0,00	0,00	3 705 260,70	924 900,00	0,00	6,00%	6,00%	3,36%	3,36%
2020	1 546 428,00	1 546 428,00	0,00	0,00	1 233 932,70	924 900,00	0,00	1,94%	1,94%	2,56%	2,56%
2021	1 233 932,70	1 233 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%

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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy	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 poprzedzające
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	18,83%	18,61%	11,66%	9,51%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2013	0,00	15,38%	15,16%	11,91%	9,95%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK
2014	0,00	13,73%	13,51%	12,26%	10,41%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK
2015	0,00	11,94%	11,94%	10,10%	10,43%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK
2016	0,00	11,42%	11,42%	12,98%	10,46%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK
2017	0,00	11,78%	11,78%	14,64%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK
2018	0,00	12,57%	12,57%	15,91%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
2019	0,00	14,51%	14,51%	17,34%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
2020	0,00	15,96%	15,96%	18,66%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
2021	0,00	17,30%	17,30%	19,24%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	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	19 286 357,00	404 500,00	1 359 650,60	14 279 740,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 223 157,00	395 352,00	2 636 945,00	13 313 895,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 886 345,00	403 259,00	1 602 300,00	9 647 912,00	966 256,00	0,00	0,00
2015	21 345 844,00	411 324,00	217 400,00	2 644 900,00	5 337 788,00	0,00	0,00
2016	21 879 490,00	419 551,00	0,00	924 900,00	5 155 678,00	0,00	0,00
2017	22 207 683,00	427 942,00	0,00	924 900,00	4 037 128,00	0,00	0,00
2018	22 607 420,00	436 501,00	0,00	924 900,00	2 942 911,00	0,00	0,00
2019	23 285 644,00	445 231,00	0,00	924 900,00	1 906 264,00	0,00	0,00
2020	23 751 357,00	454 135,00	0,00	924 900,00	1 546 428,00	0,00	0,00
2021	24 463 897,00	463 218,00	0,00	0,00	1 233 932,70	0,00	0,00

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