

# 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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	33 005 657,00	31 139 833,00	440 497,00	1 865 824,00	261 273,00	1 451 186,00	32 665 995,00	30 200 257,00	29 290 681,00	0,00	0,00	0,00	909 576,00	909 576,00	
2013	29 826 672,00	29 229 978,00	0,00	596 694,00	520 000,00	0,00	27 646 672,00	23 900 656,00	23 322 950,00	0,00	0,00	0,00	577 706,00	577 706,00	
2014	28 518 598,00	27 986 289,00	0,00	532 309,00	530 000,00	0,00	26 918 598,00	26 643 598,00	26 140 783,00	0,00	0,00	0,00	502 815,00	502 815,00	
2015	33 218 512,00	32 966 203,00	0,00	252 309,00	250 000,00	0,00	30 718 512,00	30 718 512,00	30 050 312,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	
2016	32 538 512,00	32 366 203,00	0,00	172 309,00	170 000,00	0,00	30 246 512,00	30 246 512,00	29 642 412,00	0,00	0,00	0,00	604 100,00	604 100,00	
2017	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	30 776 512,00	30 776 512,00	30 235 112,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00	
2018	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	31 076 512,00	31 076 512,00	30 594 712,00	0,00	0,00	0,00	481 800,00	481 800,00	
2019	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	31 768 512,00	31 768 512,00	31 339 512,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	
2020	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 810 512,00	31 810 512,00	31 411 012,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	
2021	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826 239,00	31 826 239,00	31 626 239,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2022	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 683 996,00	32 683 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 683 996,00	32 683 996,00	32 683 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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	2 465 738,00	0,00	339 662,00	939 576,00	3 975 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 090,00	0,00
2013	3 746 016,00	0,00	2 180 000,00	5 329 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	275 000,00	0,00	1 600 000,00	1 342 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 500 000,00	2 247 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 292 000,00	2 119 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 592 000,00	1 589 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 292 000,00	1 289 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	600 000,00	597 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	542 273,00	542 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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/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	4 314 752,00	4 314 752,00	1 134 752,00	0,00	13 156 273,00	0,00	0,00	39,86%	39,86%	15,83%	12,39%
2013	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	10 976 273,00	0,00	0,00	36,80%	36,80%	9,25%	9,25%
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	9 376 273,00	0,00	0,00	32,88%	32,88%	7,37%	7,37%
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 876 273,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	9,54%	9,54%
2016	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	4 584 273,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	8,90%	8,90%
2017	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	2 992 273,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	6,59%	6,59%
2018	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 700 273,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	5,48%	5,48%
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 273,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	3,18%	3,18%
2020	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	542 273,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	2,96%	2,96%
2021	542 273,00	542 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	<b>8,36%</b>	9,27%	3,64%	15,83%	<b>NIE</b>	NIE	12,39%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	7,22%	<b>8,14%</b>	19,61%	9,25%	NIE	<b>NIE</b>	9,25%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	8,43%	<b>9,35%</b>	6,57%	7,37%	TAK	<b>TAK</b>	7,37%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,94%	<b>9,94%</b>	7,52%	9,54%	TAK	<b>TAK</b>	9,54%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,23%	<b>11,23%</b>	7,04%	8,90%	TAK	<b>TAK</b>	8,90%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	7,04%	<b>7,04%</b>	4,91%	6,59%	TAK	<b>TAK</b>	6,59%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	6,49%	<b>6,49%</b>	3,98%	5,48%	TAK	<b>TAK</b>	5,48%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	5,31%	<b>5,31%</b>	1,85%	3,18%	TAK	<b>TAK</b>	3,18%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	3,58%	<b>3,58%</b>	1,72%	2,96%	TAK	<b>TAK</b>	2,96%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	2,52%	<b>2,52%</b>	1,68%	2,29%	TAK	<b>TAK</b>	2,29%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	1,75%	<b>1,75%</b>	0,00%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	1,13%	<b>1,13%</b>	0,00%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	0,56%	<b>0,56%</b>	0,00%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	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	12 811 627,00	6 462 100,00	0,00	1 491 657,00	339 662,00	0,00	0,00
2013	12 255 036,00	2 604 783,00	0,00	3 746 016,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2014	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	275 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00
2017	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00
2018	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00
2019	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00
2021	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	542 273,00	0,00	0,00
2022	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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