

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 dyskonta	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/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]+[2.1.2.1]							
2012	35 645 986,97	30 274 060,34	1 382 416,34	5 371 926,63	0,00	3 360 270,63	33 710 463,03	27 854 270,88	27 254 270,88	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2013	32 766 724,95	29 853 640,96	38 586,00	2 913 083,99	0,00	266 963,50	32 645 819,00	26 345 819,00	25 795 819,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	32 020 949,64	31 047 786,00	0,00	973 163,64	0,00	0,00	31 969 693,00	27 069 693,00	26 569 693,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	31 979 219,00	31 979 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279 219,00	27 816 784,00	27 366 784,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2016	32 938 595,00	32 938 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 038 595,00	28 587 787,00	28 187 787,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2017	33 926 753,00	33 926 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 026 753,00	29 383 421,00	29 033 421,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2018	34 944 556,00	34 944 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 944 556,00	30 204 423,00	29 904 423,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2019	35 992 892,00	35 992 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 092 892,00	31 051 556,00	30 801 556,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2020	37 072 679,00	37 072 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 972 679,00	31 925 603,00	31 725 603,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2021	38 184 859,00	38 184 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805 723,13	32 827 371,00	32 677 371,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		z tego:		z tego:	
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										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	5 856 192,15	0,00	1 935 523,94	2 419 789,46	2 833 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 170,06	0,00	
2013	6 300 000,00	0,00	120 905,95	3 507 821,96	1 679 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 094,05	0,00	
2014	4 900 000,00	0,00	51 256,64	3 978 093,00	1 848 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 743,36	0,00	
2015	1 462 435,00	0,00	2 700 000,00	4 162 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 450 808,00	0,00	2 900 000,00	4 350 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 643 332,00	0,00	2 900 000,00	4 543 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 740 133,00	0,00	3 000 000,00	4 740 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 041 336,00	0,00	2 900 000,00	4 941 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 047 076,00	0,00	2 100 000,00	5 147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 978 352,13	0,00	1 379 135,87	5 357 488,00	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:			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	4 768 694,00	4 768 694,00	2 692 261,88	0,00	18 051 298,46	0,00	0,00	50,64%	50,64%	15,06%	7,51%
2013	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	17 930 392,51	0,00	0,00	54,72%	54,72%	7,17%	7,17%
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	17 879 135,87	0,00	0,00	55,84%	55,84%	7,50%	7,50%
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	15 179 135,87	0,00	0,00	47,47%	47,47%	9,85%	9,85%
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	12 279 135,87	0,00	0,00	37,28%	37,28%	10,02%	10,02%
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	9 379 135,87	0,00	0,00	27,65%	27,65%	9,58%	9,58%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 379 135,87	0,00	0,00	18,26%	18,26%	9,44%	9,44%
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 479 135,87	0,00	0,00	9,67%	9,67%	8,75%	8,75%
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 379 135,87	0,00	0,00	3,72%	3,72%	6,20%	6,20%
2021	1 379 135,87	1 379 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%

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 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)	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	8,85%	6,79%	15,06%	NIE	7,51%	TAK	13 451 703,00	2 771 832,00	2 052 962,01	4 962 282,65	1 935 523,94	0,00	0,00
2013	0,00	6,71%	10,71%	7,17%	NIE	7,17%	NIE	13 847 561,00	2 772 998,00	892 850,00	6 272 909,29	120 905,95	0,00	0,00
2014	0,00	7,59%	12,42%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	14 262 987,00	2 856 187,00	830 000,00	4 770 000,00	51 256,64	0,00	0,00
2015	0,00	9,97%	13,02%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	14 690 876,00	2 941 873,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,05%	13,21%	10,02%	TAK	10,02%	TAK	15 131 602,00	3 030 129,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,88%	13,39%	9,58%	TAK	9,58%	TAK	15 585 550,00	3 121 033,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,21%	13,56%	9,44%	TAK	9,44%	TAK	16 053 116,00	3 214 664,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,39%	13,73%	8,75%	TAK	8,75%	TAK	16 534 710,00	3 311 103,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,56%	13,88%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	17 030 751,00	3 410 437,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,72%	14,03%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	17 541 674,00	3 512 750,00	0,00	0,00	1 379 135,87	0,00	0,00

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

Rok	Sposób finansowania deficytu - z wolnych środków	Sposób finansowania deficytu - z kredytów	Sposób finansowania deficytu - z pożyczek	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	Rozchody budżetu - sfinansowanie spłaty długu z kredytów	Rozchody budżetu - spłata długu z dochodów
	21b	21c	21d	21e	23a	23b
2012	0	0	0	1.935.523,94	2.833.170,06	1.935.523,94
2013	0	0	0	120.905,95	1.679.094,05	120.905,95
2014	0	0	0	51.256,65	1.848.743,35	51.256,65
2015	0	0	0	2.700.000,00	0	2.700.000,00
2016	0	0	0	2.900.000,00	0	2.900.000,00
2017	0	0	0	2.900.000,00	0	2.900.000,00
2018	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
2019	0	0	0	2.900.000,00	0	2.900.000,00
2020	0	0	0	2.100.000,00	0	2.100.000,00
2021	0	0	0	1.376.935,87	0	1.379.135,87