

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto				
		dochody bieżące		środki z UE*		dochody majątkowe			w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	w tym:											
		1.1.	1.1.1.	1.1.3.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.			w tym: ze sprzedaży majątku			2.1.	2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	1.						2.																	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]																	
2012	99 891 318,12	80 284 467,74	1 940 461,10	2 300 000,00	17 293 167,71	100 139 278,12	79 690 709,58	77 061 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00				
2013	81 452 298,19	76 576 000,00	4 666 672,59	2 100 000,00	2 876 298,19	75 387 039,19	70 830 000,39	68 230 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2014	80 042 590,20	78 720 128,00	0,00	1 000 000,00	322 462,20	79 332 590,20	71 270 000,00	68 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00				
2015	81 224 291,00	80 924 291,00	0,00	300 000,00	0,00	77 370 291,00	72 732 500,00	70 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00				
2016	83 190 171,15	83 190 171,15	0,00	0,00	0,00	77 538 164,03	74 157 937,00	72 177 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00				
2017	85 519 495,94	85 519 495,94	0,00	0,00	0,00	80 090 854,94	75 633 385,00	73 982 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00				
2018	87 914 041,00	87 914 041,00	0,00	0,00	0,00	83 018 775,00	77 189 945,00	75 831 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00				
2019	90 375 635,00	90 375 635,00	0,00	0,00	0,00	85 575 635,00	78 797 744,00	77 727 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00				
2020	92 906 152,00	92 906 152,00	0,00	0,00	0,00	88 005 752,00	80 446 937,00	79 670 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00				
2021	95 507 524,00	95 507 524,00	0,00	0,00	0,00	91 187 783,00	82 178 711,00	81 662 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00				
2022	98 181 734,00	98 181 734,00	0,00	0,00	0,00	93 881 734,00	83 962 279,00	83 704 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00				
2023	100 930 822,55	100 930 822,55	0,00	0,00	0,00	96 630 822,55	85 925 886,00	85 796 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.	w tym:				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
								na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego				na pokrycie deficytu budżetu		
Lp					3.	4.	5.								5.3.1.
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]								
2012	20 448 568,54		0,00		-247 960,00	593 758,16	5 497 120,00	257 120,00	247 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2013	4 557 038,80		0,00		6 065 259,00	5 745 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 062 590,20		0,00		710 000,00	7 450 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 637 791,00		0,00		3 854 000,00	8 191 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 380 227,03		0,00		5 652 007,12	9 032 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 457 469,94		0,00		5 428 641,00	9 886 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 828 830,00		0,00		4 895 266,00	10 724 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 777 891,00		0,00		4 800 000,00	11 577 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 558 815,00		0,00		4 900 400,00	12 459 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 009 072,00		0,00		4 319 741,00	13 328 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 919 455,00		0,00		4 300 000,00	14 219 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 704 936,55		0,00		4 300 000,00	15 004 936,55	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)				
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
										6.1.	6.1.1.	7.1.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]*[6.2]												
2012	5 249 160,00	5 249 160,00	0,00	0,00	49 225 314,12	0,00	0,00	49,28%	49,28%	7,89%	7,89%		
2013	6 065 259,00	6 065 259,00	0,00	0,00	43 160 055,12	0,00	0,00	52,99%	52,99%	10,64%	10,64%		
2014	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	42 450 055,12	0,00	0,00	53,03%	53,03%	4,10%	4,10%		
2015	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	38 596 055,12	0,00	0,00	47,52%	47,52%	7,60%	7,60%		
2016	5 652 007,12	5 652 007,12	0,00	0,00	32 944 048,00	0,00	0,00	39,60%	39,60%	9,17%	9,17%		
2017	5 428 641,00	5 428 641,00	0,00	0,00	27 515 407,00	0,00	0,00	32,17%	32,17%	8,28%	8,28%		
2018	4 895 266,00	4 895 266,00	0,00	0,00	22 620 141,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	7,11%	7,11%		
2019	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 820 141,00	0,00	0,00	19,72%	19,72%	6,50%	6,50%		
2020	4 900 400,00	4 900 400,00	0,00	0,00	12 919 741,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	6,11%	6,11%		
2021	4 319 741,00	4 319 741,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	5,06%	5,06%		
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	4,64%	4,64%		
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem poprzedzające go pierwszy rok prognozy)	14.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem poprzedzające go pierwszy rok 14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14a.	14b.			
Formuła												
2012	53 900,00	3,85%	4,48%	2,90%	7,94%	NIE	NIE	NIE	7,94%	NIE	NIE	NIE
2013	53 900,00	2,65%	3,27%	9,63%	10,70%	NIE	NIE	NIE	10,70%	NIE	NIE	NIE
2014	53 900,00	4,18%	4,80%	10,56%	4,17%	TAK	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	TAK
2015	53 900,00	7,70%	7,70%	10,45%	7,66%	TAK	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK	TAK
2016	41 160,00	10,21%	10,21%	10,96%	9,22%	TAK	TAK	TAK	9,22%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	10,62%	10,62%	11,56%	8,28%	TAK	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	10,96%	10,96%	12,20%	7,11%	TAK	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	11,54%	11,54%	12,81%	6,50%	TAK	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	12,19%	12,19%	13,41%	6,11%	TAK	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	12,81%	12,81%	13,96%	5,06%	TAK	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	13,39%	13,39%	14,48%	4,64%	TAK	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	13,95%	13,95%	14,87%	4,39%	TAK	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	14,44%	14,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	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	32 672 626,00	6 155 917,00	933 992,10	179 864,71	0,00	0,00	0,00	
2013	33 652 805,00	6 250 000,00	1 304 208,90	4 557 038,80	6 065 259,00	0,00	0,00	
2014	34 494 125,00	6 406 250,00	309 600,00	947 129,62	710 000,00	0,00	0,00	
2015	35 356 478,00	6 566 406,00	0,00	0,00	3 854 000,00	0,00	0,00	
2016	36 240 390,00	6 730 566,00	0,00	0,00	5 852 007,12	0,00	0,00	
2017	37 146 399,00	6 898 830,57	0,00	0,00	5 428 641,00	0,00	0,00	
2018	38 075 059,00	7 071 301,00	0,00	0,00	4 895 266,00	0,00	0,00	
2019	39 026 936,00	7 248 083,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2020	40 002 609,00	7 429 285,00	0,00	0,00	4 900 400,00	0,00	0,00	
2021	41 002 675,00	7 615 018,00	0,00	0,00	4 319 741,00	0,00	0,00	
2022	42 027 742,00	7 805 393,56	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2023	43 078 435,00	8 000 528,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	

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