

dotychczasowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:								w tym:
	Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydaki ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:				
									Wydaki bieżące	dochody majątkowe	w tym:		
											środkami z UE*	środkami z UE*	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2012	101 772 352,61	82 049 445,58	1 490 703,10	19 722 907,03	2 300 000,00	17 409 224,36							
2013	87 451 542,95	79 629 155,98	597 023,30	7 822 386,97	5 539 228,80	2 880 181,47							
2014	82 367 551,22	78 720 128,00		3 647 423,22	1 000 000,00	2 647 423,22							
2015	81 224 291,00	80 924 291,00		300 000,00	300 000,00								
2016	83 190 171,00	83 190 171,00											
2017	85 519 495,00	85 519 495,00											
2018	87 914 041,00	87 914 041,00											
2019	90 375 635,00	90 375 635,00											
2020	92 906 152,00	92 906 152,00											
2021	95 507 524,00	95 507 524,00											
2022	98 181 734,00	98 181 734,00											
2023	100 930 822,55	100 930 822,55											
Wyszczególnienie													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													
Dochody ogółem													

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				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urf, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	19 132 094,54	0,00	715 812,49	125 000,00	4 533 347,51	257 120,00	247 980,00	0,00	0,00	4 276 227,51	0,00	
2013	5 994 997,06	0,00	6 065 299,00	4 237 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 587 551,22	0,00	710 000,00	6 650 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 351 063,49	0,00	2 890 227,51	6 941 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 098 463,88	0,00	5 652 007,12	7 750 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 143 662,00	0,00	5 428 641,00	8 572 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 482 178,00	0,00	4 895 266,00	9 377 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 397 573,00	0,00	4 800 000,00	10 197 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 143 989,00	0,00	4 900 400,00	11 044 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 558 876,00	0,00	4 319 741,00	11 878 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 433 004,00	0,00	4 300 000,00	12 733 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 181 324,55	0,00	4 300 000,00	13 481 324,55	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 subp 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	5 249 160,00	5 249 160,00	0,00	0,00	48 261 541,63	0,00	0,00	47,42%	47,42%	7,74%	7,74%	
2013	6 065 259,00	6 065 259,00	0,00	0,00	42 196 282,63	0,00	0,00	48,25%	48,25%	9,91%	9,91%	
2014	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	41 486 282,63	0,00	0,00	50,37%	50,37%	3,98%	3,98%	
2015	2 890 227,51	2 890 227,51	0,00	0,00	38 596 055,12	0,00	0,00	47,52%	47,52%	6,41%	6,41%	
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%	4,35%	4,35%	

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylęczeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylęczeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylęczeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylęczeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylęczeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylęczeniu)
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
2012	53 900,00	3,85%	4,14%	7,79%	NIE	NIE	7,79%	NIE	NIE
2013	53 900,00	2,47%	2,76%	9,97%	NIE	NIE	9,97%	NIE	NIE
2014	53 900,00	4,52%	4,80%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2015	53 900,00	7,62%	7,62%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2016	41 160,00	9,80%	9,80%	9,32%	TAK	TAK	9,22%	TAK	TAK
2017	0,00	9,18%	9,18%	10,02%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2018	0,00	9,42%	9,42%	10,87%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2019	0,00	10,00%	10,00%	11,28%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
2020	0,00	10,66%	10,66%	11,89%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2021	0,00	11,28%	11,28%	12,44%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK
2022	0,00	11,87%	11,87%	12,97%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
2023	0,00	12,43%	12,43%	13,36%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje 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	32 926 853,00	6 208 091,00	1 051 992,10	420 448,71	7 15 812,49	0,00	0,00
2013	33 507 302,00	5 737 203,00	2 690 719,90	5 277 427,86	6 065 259,00	0,00	0,00
2014	34 494 125,00	6 406 250,00	696 111,00	1 965 740,56	7 10 000,00	0,00	0,00
2015	35 366 478,00	6 566 406,00	0,00	0,00	2 890 227,51	0,00	0,00
2016	36 240 390,00	6 730 566,00	0,00	0,00	5 652 007,12	0,00	0,00
2017	37 146 399,00	6 698 830,00	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	7 248 093,00	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	7 805 393,00	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.